Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					Activo	276,236,315.11	0.00	352,563,726.85	333,165,592.25	295,634,449.71	0.00
1100					Activo Circulante	19,756,036.35	0.00	325,836,341.82	328,177,787.23	17,414,590.94	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	8,618,335.97	0.00	304,241,962.41	308,096,922.26	4,763,376.12	0.00
1111					Efectivo	8,699,231.86	0.00	21,668,114.53	21,612,836.92	8,754,509.47	0.00
1111	000000001				Caja	8,639,231.86	0.00	21,059,484.61	20,902,836.92	8,795,879.55	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	8,639,231.86	0.00	21,059,484.61	20,902,836.92	8,795,879.55	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	1,642,985.32	0.00	0.00	0.00	1,642,985.32	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0002		CAJA (2014-2015)	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0004		CAJA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	-159.50	0.00	0.00	0.00	-159.50	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0005		CAJA ADMINSITRACIÓN 2019 - 2021 (MAYO - DICIEMBRE	389,077.61	0.00	0.00	0.00	389,077.61	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0006		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	6,607,326.86	0.00	0.00	0.00	6,607,326.86	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0007		CAJA 2024	0.00	0.00	21,059,484.61	20,902,836.92	156,647.69	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	60,000.00	0.00	608,629.92	710,000.00	-41,370.08	0.00
1111	000000002	000000000000000001			FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0001		JOSE ARMANDO NIETO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0002		JOSE GONZALEZ DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0003		FREDY SILVESTRE RIVERA CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0004		AHMED SANCHEZ MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0005		GORGONIO VAZQUEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002			ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0001		ESTEBAN REYES JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0002		ANA TERESA CASAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003			FONDOS FIJOS ADMINISTRACIÓN 2022-2023 AÑO 2023	60,000.00	0.00	608,629.92	710,000.00	-41,370.08	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0001		IVAN BECERRIL FLORES	30,000.00	0.00	330,000.00	350,000.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0002		EFREN DE LA O ROA	30,000.00	0.00	278,629.92	360,000.00	-51,370.08	0.00
1112					Bancos/Tesorería	-100,895.89	0.00	282,473,847.88	286,484,085.34	-4,111,133.35	0.00
1112	000000005				GRUPO FINANCIERO BANORTE ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	560.00	-560.00	0.00
1112	000000005	000000000000000009			R. P. CTA. 00557170719	0.00	0.00	0.00	560.00	-560.00	0.00
1112	000000007				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000001			R.P. CTA 00622991821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000003			FISM 2009. CTA. 00622991830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000005			CONACULTA 2009. CTA. 00622991812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000020			DISPERSIÓN DE NÓMINA R.P. CTA. 0626813332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000021			DISPERSION DE NÓMINA S. P. Y P.C. CTA. 0626813949	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000022			FEIEF 2009 CTA. 00625724310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000024			RP 2010. CTA. 0631471062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000025			FEIEF 2009-2 CTA. 00631471071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000026			FISM 2010 CTA. 00631471035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000027			FAFM 2010 CTA. 00631471026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000028			FASP 2010 CTA. 0646671473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000029			PAGIM 2010 0638702381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000030			DESARROLO SOCIAL CTA. 0650200674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000031			FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2010 CTA. 00663461336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000032			DISPERSIÓN DE NÓMINA 2011 CTA. 0663461363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000033			RP 2010-2 CTA. 0671633101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000034			FAFM 2009-2 CTA. 0671633035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000035			PAGIM 2008-2 CTA. 0671633017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000036			FISM 2009-2 CTA. 0671633110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000037			DISPERSIÓN DE NÓMINA R.P. CTA. 0671633080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000038			DISPERSIÓN DE NÓMINA S.P. Y P.C. CTA. 0671633062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000039			FISM 2010-2 CTA. 0671633053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000040			FAFM 2010-2 CTA. 0671633071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000041			FASP 2010-2 CTA.0671633099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000042			PAGIM 2010-2 CTA. 0671633044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000043			FAFM 2011 CTA 0675554567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000044			FISM 2011 CTA 0675554558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000045			FASP 2011 CTA. 0677023021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000046			FOPAM CTA. 0580545596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000047			PAGIM 2011CTA. 0677023030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000048			FEIEF CTA. 00682574040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000049			FEFOM 2012 CTA. 0810888045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000050			FAFM 2012 CTA. 0810888027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000007	000000000000000051			FISM 2012 CTA. 0810888054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000052			GIS 2011 CTA. 00819292122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000053			FASP 2012 CTA. 0829610033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000054			FEFOM 2012 - 2 CTA. 0833065229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000055			CONADE 2012 CTA. 0844517733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000056			FEIEF 2012 CTA. 0851433961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2013 CTA 0859943578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000003			FAFM 2013 CTA 086244815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000004			FISM 2013 CTA 0862444833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000005			NOMINA RP CTA 0859943550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000006			FAFM 2012 CTA 08599943569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000007			FISM 2012 CTA 0859943635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000008			FASP 2012 CTA 0859943626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000009			FEFOM 2012 CTA 0859943617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000010			CONADE CTA 0859943608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000011			FISM 2011 CTA 0859943662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000012			R.P. PARTICIPACIONES 0882765974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000013			FEIEF 2013 CTA. 0877795100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000014			FEFOM 2013 CTA. 0888023751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000015			FOPADEPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000016			R.P. INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000017			FASP 2013 CTA. 0877795098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000018			R.P.2 CTA. 00895140825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000019			CONADE 2013 CTA. 0895140834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000020			FODEIMM 2013 CTA. 0203169252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000021			FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000022			FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000023			FASP 2014. CTA. 022243255528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000024			FORTAMUNDF 2014 NMINA CTA. 225678019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000025			FAFM 2009-2 CTA. 0238835296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000026			PAGIM 2008-2 CTA. 0238835308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000027			FAFM 2011 CTA. 0238835287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000028			FISM 2010 CTA. 0238835278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000029			FISM 2011 CTA. 0238835269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000030			DISP. S.P. Y P.C. CTA. 0238835250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000031			R.P. 2. CTA. 0238835317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000032			R.P. 3 CTA. 00242264679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000033			DISPERSADORA DE S.P. Y P.C. 2012 CTA. 238835250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000034			FODEIMM 2014 CTA. 898175574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000035			FEFOM 2014 CTA. 0250288728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000036			FAFM 2013 CTA. 277136880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000037			FISM 2013 CTA. 898175695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000038			CONADE 2013 CTA. 898175668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000039			FAFM 2014 CTA. 898175640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000040			FISM 2014 CTA. 898175631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000041			FASP 2014 CTA. 898175613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000042			FORTAMUNDF 2014 NOMINA CTA. 898175604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000043			FAFM 2009 CTA. 277136947	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000044			FISM 2010 CTA. 277136901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000045			FISM 2011 CTA. 277136899	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000046			FODEIMM 2014 CTA. 277136938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000047			FEFOM 2014 CTA. 898175659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000048			RECURSOS PROPIOS CTA. 898175725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000049			NOMINA R.P. CTA. 898175716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000050			R. P. PARTICIPACIONES 2013 CTA. 898175686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000051			R.P. 2 CTA. 277136910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000052			RECURSOS PROPIOS 3 CTA. 277136929	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000053			FORTAMUNDF 2015 CTA. 0268278256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000054			FISM 2015 CTA. 0268278265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000055			FEFOM 2015 CTA. 0268278274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000056			RECURSOS PROPIOS PREDIAL CTA 281290181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000057			FORTAMUNDF 2015 NOMINA CTA 268278256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000008	0000000000000000058			DISPERSION NOMINA S.P. Y P.C. CTA. 0284096030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000059			FASP 2015 CTA 290087767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000060			FEFOM 2015 -2 CTA. 0284096049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A ADMINISTRACION 2016-2018	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000001			R.P. 2016 CTA. 0413437059	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000002			R.P. PREDIAL CTA. 0413437068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000003			FISM 2010 CTA. 0413437143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000004			FISM 2011 CTA. 0413437134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000005			FISM 2013 CTA. 0413437116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000006			FAFM 2014 CTA. 0413437077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000007			FISM 2014 CTA. 0413437107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000008			FAFM 2015 CTA. 0413437125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000009			FISM 2015 CTA. 0413437086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000010			FEFOM 2015 CTA. 0413437095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000011			FAFM 2016 CTA. 0413437152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000012			FISM 2016 CTA. 0413437161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000013			DISPERSION DE NOMINA R.P. CTA. 0413437170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000014			DISPERSION DE NOMINA S.P. Y P.C. CTA. 0413437189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000015			FEFOM 2016 CTA. 0420402756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000016			FASP 2016 CTA. 0420402765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000017			FEIEF 2016 CTA 0425749296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000018			FORTALECE 2016 CTA 0425749287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000019			R.P. INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000020			PAD 2016 CTA 0461271722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000021			FAFM 2017 CTA 0485925982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000022			FISM 2017 CTA. 00485925973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000023			FASP 2017. CTA. 0493505101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000024			FEFOM 2017 CTA. 0309641436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000025			PAD 2017 CTA. 0331110054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000026			FISM 2018 CTA. 0364471593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000027			FORTAMUN 2018 CTA. 0364471575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000028			FEFOM 2018 CTA 0364471584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000029			FASP 2018 CTA 0498955439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000030			FISE 2018 CTA 1031045163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000031			FORTAMUN 2018 CTA. 1039365241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	204,503.65	0.00	0.00	0.00	204,503.65	0.00
1112	000000010	0000000000000000001			R. P. 2019 CTA: 1040708077	108,405.33	0.00	0.00	0.00	108,405.33	0.00
1112	000000010	0000000000000000002			PREDIAL CTA: 1033696176	96,098.32	0.00	0.00	0.00	96,098.32	0.00
1112	000000010	0000000000000000003			FASP 2018 CTA: 1040708022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000004			FORTAMUN 2018 CTA: 1033696167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000005			FEFOM 2018 CTA: 1040708086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000006			FISE 2018 CTA: 1040708040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000007			FISM 2018 CTA: 1040708107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000008			FORTAMUN 2019 CTA:1040708068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000009			FISM 2019 CTA: 1040708031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000010			FISM 2017 CTA: 1040708095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000011			GASTO CORRIENTE 0413437059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000012			FEFOM 2019 1033696185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000013			FEFOM 2017 1040708059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000014			FASP 2019 0596538596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000015			FEIEF 2019 - 1011440014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000016			PAD 1068373152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000017			FISE 1093881873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000018			FORTAMUN 2020 1096143321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000019			FONDO FEDERAL 20 1096800697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000020			FISM 20 1096145905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000001			FEFOM 2020 114687868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000002			FISM 2020 114688155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000003			RECURSO PROPIO VARIOS 114688430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000004			EGRESOS RECURSO PROPIO 114687760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000005			FASP 2020 0115158001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000006			FORTAMUN DF20 0115264944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000007			PAD 2020 0115401704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000008			FEIEF 2021 CTA - 116288308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000009			FORTAMUN 2021 CTA-1162288073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000010			FISM 2021 CTA-116288413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000011			FASP 2021 CTA-116288189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000012			R.P. 2019 CTA. CTA. 0117226063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000013			PREDIAL CTA. 0117226098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000014			FEFOM 2021 CTA. 0117107188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000015			PAD 2021 CTA. 0117362978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BANCOS 2022-2024	-304,099.54	0.00	282,473,847.88	286,483,525.34	-4,313,777.00	0.00
1112	000000012	000000000000000001			.RECURSO PROPIO 1 CTA.0118123535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000002			RECURSO PROPIO 2 CTA 0118138931	-74,327.46	0.00	1.54	0.00	-74,325.92	0.00
1112	000000012	000000000000000003			RECURSO PROPIO 3 CTA 0118229953	97,318.00	0.00	0.00	0.00	97,318.00	0.00
1112	000000012	000000000000000004			PAGOS 2022 CTA 0118229848	47,491.10	0.00	0.00	0.00	47,491.10	0.00
1112	000000012	000000000000000005			NOMINA CTA 0118229619	-494,814.56	0.00	0.00	0.00	-494,814.56	0.00
1112	000000012	000000000000000006			PREDIAL CTA 0118229080	549,834.43	0.00	0.00	0.00	549,834.43	0.00
1112	000000012	000000000000000007			LAUDOS CTA 0118229759	-2,519.95	0.00	0.00	0.00	-2,519.95	0.00
1112	000000012	000000000000000008			FISMDF CTA0118246009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000009			FORTAMUNDF 2022 CTA. 0118144230	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
1112	000000012	000000000000000010			FASP 2022 CTA. 0118172617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000011			FEFOM 2021 CTA 0118138664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000012			PAD 2021 CTA. 0118138850	7,879.26	0.00	17,084.61	1.45	24,962.42	0.00
1112	000000012	000000000000000013			PAD 2020 CTA 0118183465	1.45	0.00	192.85	1.45	192.85	0.00
1112	000000012	000000000000000014			FEFOM 2022 CTA 0118938458	-14,218.00	0.00	0.00	0.00	-14,218.00	0.00
1112	000000012	000000000000000015			PAD 2022 CTA 0118977690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000016			FISE 2022 CTA 0119134018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000017			PREDIAL 2023 CTA 0119739432	138,873.05	0.00	1,236,250.91	1,274,010.24	101,113.72	0.00
1112	000000012	000000000000000018			FASP 2023 CTA. 0119739378	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00
1112	000000012	000000000000000019			FORTAMUNDF 2023 CTA. 0119739327	1,121,503.05	0.00	33,195.96	33,001.45	1,121,697.56	0.00
1112	000000012	000000000000000020			RP 3 2023 CTA. 0119739270	-1,820,098.26	0.00	1,074,914.07	859,139.95	-1,604,324.14	0.00
1112	000000012	000000000000000021			RP 1 2023 CTA. 0119739033	800,997.85	0.00	2.46	0.11	801,000.20	0.00
1112	000000012	000000000000000022			RP 2 CTA. 01119739238	0.00	0.00	67.52	0.00	67.52	0.00
1112	000000012	000000000000000023			FACULTATIVA CTA0119739297	-463,480.07	0.00	231,840.03	163,651.01	-395,291.05	0.00
1112	000000012	000000000000000024			LAUDOS 2023 CTA. 0119739491	-13,691.54	0.00	0.08	0.08	-13,691.54	0.00
1112	000000012	000000000000000025			NOMINA 2023 CTA. 0119739459	1,063,230.80	0.00	132,055.66	166,614.58	1,028,671.88	0.00
1112	000000012	000000000000000026			PAGOS 2023 CTA. 0119739548	230,826.32	0.00	1,104,823.50	1,165,345.25	170,304.57	0.00
1112	000000012	000000000000000027			FISMDF 2023 CTA. 0119739564	-1,109,103.11	0.00	221.99	1.45	-1,108,882.57	0.00
1112	000000012	000000000000000028			FEFOM 2023 CTA. 0119739580	-416,301.12	0.00	2,384,939.35	2,563,534.68	-594,896.45	0.00
1112	000000012	000000000000000029			PAD 2023 CTA. 0119739610	0.00	0.00	193.41	2,424,001.45	-2,423,808.04	0.00
1112	000000012	000000000000000030			FISE 2023 CTA. 0119739637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000031			FEFOM 2022 0120267171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000032			FOFISP CTA. 0120331554	-0.62	0.00	0.00	0.00	-0.62	0.00
1112	000000012	000000000000000033			FEIEF 2023 CTA. 0120548812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000034			RP 1 2024 CTA. 0122286777	0.00	0.00	64,624,127.15	65,443,576.53	-819,449.38	0.00
1112	000000012	000000000000000035			RP 2 2024 CTA. 0122287110	0.00	0.00	7,167,158.87	7,167,229.47	-70.60	0.00
1112	000000012	000000000000000036			RP 3 2024 CTA. 0122287188	0.00	0.00	22,005,035.01	21,876,295.28	128,739.73	0.00
1112	000000012	000000000000000037			POLICIA FACULTATIVA 2024 CTA. 0122287242	0.00	0.00	616,258.60	1,648,079.95	-1,031,821.35	0.00
1112	000000012	000000000000000038			FORTAMUNDF 2024 CTA. 0122287838	0.00	0.00	22,092,244.44	21,814,621.39	277,623.05	0.00
1112	000000012	000000000000000039			FASP 2024 CTA. 0122287943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000040			PREDIAL 2024 CTA. 0122287986	0.00	0.00	19,794,492.89	17,424,032.52	2,370,460.37	0.00
1112	000000012	000000000000000041			NOMINA 2024 CTA. 0122288044	0.00	0.00	47,655,674.58	49,178,179.99	-1,522,505.41	0.00
1112	000000012	000000000000000042			LAUDOS 2024 CTA. 0122288109	0.00	0.00	491,660.13	407,136.03	84,524.10	0.00
1112	000000012	000000000000000043			PAGOS 2024 CTA. 0122288184	0.00	0.00	57,494,621.63	57,672,579.33	-177,957.70	0.00
1112	000000012	000000000000000044			FAISMUN 2024 CTA. 0122288524	0.00	0.00	15,716,481.15	13,335,731.79	2,380,749.36	0.00
1112	000000012	000000000000000045			FEFOM 2024 CTA. 0122288672	0.00	0.00	18,600,309.49	21,866,759.91	-3,266,450.42	0.00
1112	000000012	000000000000000046			PAD 2024 CTA. 0122288753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000047			FOFISP 2024 CTA. 0122465965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**20,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**
1116	000000001				ADMINISTRACION 2016-2018	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1116	000000001	000000000000000001			PM ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1116	000000001	0000000000000000002			FINESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1116	000000002				EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1116	000000002	0000000000000000001			PM ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	8,196,896.79	0.00	11,229,417.25	9,169,857.30	10,256,456.74	0.00
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				%DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				%DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000007				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000008				% DE INVERSIÓN DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000009				FONDO FINANCIERO DE APOYO MPAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000010				% DE INVERSION CTA 1040708068 CONT 0504246920 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000011				% DE INVERSION CTA 1040708077 CONT 0504207820 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000012				% DE INVERSION CTA 1033696176 CONT 0504207804 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000013				% DE INVERSION CTA 1033696185 CONT 0505399915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000014				FEFOM 2020 0114687868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000015				RP VARIOS 0114688430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000016				RP PAGOS 0114687760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000017				FISM 0114688155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000018				FORTAMUN 20 0115264944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000019				PAD 2020 0115401704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000020				FEIEF 2021 CTA-116288308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000021				FORTAMUN 2021 CTA-116288073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000022				FISM 2021 CTA-116288413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000023				CTA-0116288189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0002		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0003		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0004		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2018 (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	7,641,308.29	0.00	11,229,417.25	9,169,857.30	9,700,868.24	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,795,061.32	0.00	0.00	0.00	1,795,061.32	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO R.P.	1,795,061.32	0.00	0.00	0.00	1,795,061.32	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO R.P.	540,433.08	0.00	0.00	0.00	540,433.08	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO R. P.	1,219,803.05	0.00	0.00	0.00	1,219,803.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO R - P ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	34,825.19	0.00	0.00	0.00	34,825.19	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	2,972,560.74	0.00	0.00	0.00	2,972,560.74	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2006-2009	2,933,758.96	0.00	0.00	0.00	2,933,758.96	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		CINTYA JACQUELINE MARTINEZ GARCIA	149,898.13	0.00	0.00	0.00	149,898.13	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		CANDIDO ROSAS DIAZ	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0003		ISRAEL MARQUEZ ROMERO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0004		JAIME MAYEN NUÑEZ	2,527,500.00	0.00	0.00	0.00	2,527,500.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0005		FELIPE RAMIREZ PLUMA	214,360.83	0.00	0.00	0.00	214,360.83	0.00
1123	000000005	0000000000000000002			ADMINISTRACIÓN 2009-2012	38,801.78	0.00	0.00	0.00	38,801.78	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001		APOLINAR GONZÁLEZ MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0002		JOSE CONCEPCION GRACIANO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0003		FREDY SILVESTRE RIVERA CHIMAL	38,801.78	0.00	0.00	0.00	38,801.78	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0004		EZEQUIEL TOVAR DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0005		FABIOLA MARTINEZ TRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0006		ROBO DE FONDOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0007		ALEJANDRA ACEVES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0008		DIANA ISABEL LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0009		ADOLFO ROBERTO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0010		FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0011		RP2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0012		JOSE ANGEL OSNAYA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0013		RECURSOS PROPIOS 2010-2 CTA. 0671633101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000002	0014		AHMED SANCHEZ MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0015		ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0016		IVAN SAUL MERCADO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001		ARTURO CESEÑA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0002		SERGIO HERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0003		ANA TERESA CASAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0004		ESTEBAN RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0005		REYNALDO TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0006		ALBERTO CARRILLO ALMEYDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0007		FELIX CHAVEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0008		CIRIACO JACOBO MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0009		GIBRAN ANTONIO HERRERA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0010		JOSEFA VELAZQUEZ CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0011		NANCY NAVARRO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0012		XOCHILTH NAVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0013		ADRIAN MAYEN RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0014		GRACIELA JIMENEZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0015		PEDRO ORTIZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0016		RUBEN MAYEN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0017		MIGUEL ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0018		MARIBEL GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0019		MARICELA MAYEN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0020		ANGEL TERAN MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0021		ABEL VELAZQUEZ CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0022		ESPIRIDION VELAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0023		FELIPE CORONA OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0024		MARCELO JUAREZ BALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0001		NOE RICARDO MAYEN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0002		ROBERTO CARMONA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0003		ELIANA BLANCAS FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0004		RODOLFO OLIVARES AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0005		MAURICIO ORDOÑEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0006		PEDRO ORTIZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0007		HECTOR OMAR CALZADA MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0008		JORGE LUIS VALENCIA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0009		NORBERTO MEZA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0010		EVELIN MAYEN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0011		ROBERTO FRANCISCO MIRANDA BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0012		HERIBERTO MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0013		JOSE ELADIO VERA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0014		MARCO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0015		JESUS ISRAEL ZARATE ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0016		JOSE CARLOS DECIGA MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0017		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0018		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JILOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0019		HORACIO ENRIQUE MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0020		CESAR JOVANY GUTIERREZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0021		RAZIEL EUGENIO CHAVARRIA CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0022		ABELARDO CAMPOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0023		GABRIELA CORONA OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0024		JESUS ISRAEL ZARATE ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0025		CIRILA CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0026		JUAN RICARDO ROJAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0027		EVA BLANCAS TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0028		JUAN PABLO ROSAS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0029		ERICK JAVIER OLIVARES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0030		MARIA TERESA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0031		SUSANA MAYEN MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0032		JUAN MARTIN JASSO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000007	000000000000000001	0033		GUSTAVO SANCHEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008				DEUDORES DIVERSOS	5,910.65	0.00	0.00	0.00	5,910.65	0.00
1123	000000008	000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	5,910.65	0.00	0.00	0.00	5,910.65	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0001		MARIANA GONZALEZ VILLAVICENCIO (FONDO R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0002		CESAR MENDIOLA SANCHEZ (FONDO R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0003		JUAN MARTIN JASSO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0004		JUAN PABLO ROSAS GOMEZ (IMCUFIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0005		JOSE HECTOR SALAZAR AGUILAR (IMCUFIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0006		LAURA LIZBETH VELAZQUEZ DECIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0007		LYDIA MARIANA GABINO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0008		ERICK JAVIER OLIVARES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0009		JOSE LUIS GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0010		JOSE LUIS MAYEN MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0011		SUAREZ ESPINO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0012		ANA GABRIELA ROSAS ELEUTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0013		ISSEMYM	5,910.65	0.00	0.00	0.00	5,910.65	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0014		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PREDIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009				DEUDORES DIVERSOS 2022-2024	2,867,775.58	0.00	11,229,417.25	9,169,857.30	4,927,335.53	0.00
1123	000000009	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2022	3,076,056.92	0.00	1,117,168.57	1,515,476.06	2,677,749.43	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0001		EFREN DE LA O ROA	116,908.00	0.00	0.00	0.00	116,908.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0002		MANUEL FUENTES RIVERA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0003		PM ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0004		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PREDIAL	39,071.38	0.00	0.00	0.00	39,071.38	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0005		CESAR MITRE CHAVEZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0006		CAJA ADMINISTRACIÓN 2022-2024	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0007		RICARDO HERRERA DECIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0008		ALEJANDRA ASERET PEÑALOZA PEREZ	1,880.04	0.00	0.00	0.00	1,880.04	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0009		GABRIEL PINEDA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0010		IVAN BECERRIL FLORES	111,218.00	0.00	0.00	0.00	111,218.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0011		DANIEL CAMARGO HERNANDEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0012		TRIBUNAL ESTATAL CYA TLALNEPANTLA	2,045,554.96	0.00	0.00	0.00	2,045,554.96	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0013		RECURSOS HUMANOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0014		EDGAR DAVID VARELA DE ORTA	10,209.01	0.00	0.00	0.00	10,209.01	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0015		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0016		DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	51,272.80	0.00	0.00	0.00	51,272.80	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0017		SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTZINGO	522,816.06	0.00	992,680.00	1,515,476.06	20.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0018		RICARDO HERRERA DECIGA	684.01	0.00	0.00	0.00	684.01	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0019		ISSEMyM	47,842.66	0.00	124,488.57	0.00	172,331.23	0.00
1123	000000009	000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS 2023	-208,281.34	0.00	0.00	480.78	-208,762.12	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PREDIAL 2023	-31,243.10	0.00	0.00	480.78	-31,723.88	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0002		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2023	-164,094.24	0.00	0.00	0.00	-164,094.24	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0003		GUILLERMO LARA TORRES	112,056.00	0.00	0.00	0.00	112,056.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0004		SONIA IRIS MORENO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0005		EYLA PAMELA MARTINEZ VALDEZ	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0006		CONSTRUCCIONES RACOVIC S.A. DE C.V.	-129,532.28	0.00	0.00	0.00	-129,532.28	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0007		SOLUCIONES EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ESD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0008		CONSTRUCCIONES RACOVIC S.A. DE C.V.	129,532.28	0.00	0.00	0.00	129,532.28	0.00
1123	000000009	000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	0.00	10,112,248.68	7,653,900.46	2,458,348.22	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0001		JOSE ALFREDO GARCIA SALMERON	0.00	0.00	11,329.16	0.00	11,329.16	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0002		PEDRO TERAN DOMINGUEZ	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0003		PREDIAL 2024	0.00	0.00	1,187,427.56	1,086,196.23	101,231.33	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0004		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	6,561,959.91	6,561,959.91	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0005		ROXANA CHACON CRUZ	0.00	0.00	68,502.12	0.00	68,502.12	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0006		PM ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	127,453.61	0.00	127,453.61	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0007		BLANCA ESTELA MEZA ENZANA	0.00	0.00	33,432.00	0.00	33,432.00	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0008		CONSTRUCCIONES RACOVIC S. A. DE C.V.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0009		ARMANDO GUTIERREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0010		CODEVAZMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0011		PEDRO VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0012		ISAAC AURELIANO CHHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,744.32	5,744.32	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0013		HUGO DE LA O MARCELO	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
1123	000000009	000000000000000003	0014		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1124	000000001				ADMINISTRACION 2013 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000001			MINISTRACION DE REC.PUBLICOS FEDERALES EN CARACTER DEL SUB.DEL GOB.FED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**555,588.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,588.50**	**0.00**
1129	000000001				ADMINISTRACION 2016-2018	555,588.50	0.00	0.00	0.00	555,588.50	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL SA DE CV	555,588.50	0.00	0.00	0.00	555,588.50	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		CAMARAS DE SEGURIDAD	95,810.40	0.00	0.00	0.00	95,810.40	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0002		LUMINARIAS	299,406.90	0.00	0.00	0.00	299,406.90	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0003		VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	160,371.20	0.00	0.00	0.00	160,371.20	0.00
1130					**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**2,940,803.59**	**0.00**	**10,364,962.16**	**10,911,007.67**	**2,394,758.08**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**353,388.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,388.80**	**0.00**
1131	000000001				PONER NOMBRE	93,706.18	0.00	0.00	0.00	93,706.18	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			PONER NOMBRE	93,706.18	0.00	0.00	0.00	93,706.18	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		MARTIN SANCHEZ CONTRERAS	23,747.50	0.00	0.00	0.00	23,747.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		KASA NAUCALPAN, S.A de C.V.	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		ESTEBAN MARCOS GUTIERREZ PLATA	47,132.29	0.00	0.00	0.00	47,132.29	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		JIOVANNI MARTINEZ ROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0010		GENOVEVA VARELA LOPEZ	5,324.40	0.00	0.00	0.00	5,324.40	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0011		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0012		CONSTRUCTORA ACEROMALLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0013		PM ESTACIONES DE SERVICIO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0014		EDGAR DANIEL FLORES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015		MAQUINAS DIESEL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0016		ADOLFO ROBERTO GUTIERREZ NOLASCO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0017		MARTIN ANTONIO DOMINGUEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0018		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0019		JESUS EMMANUEL POZAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0020		EL CABALLO PINTO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0021		NAMI NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				ANTICIPO A PROVEEDORES	187,395.05	0.00	0.00	0.00	187,395.05	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2013-2015	149,749.06	0.00	0.00	0.00	149,749.06	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTZINGO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0002		MAQUINARIA DIESEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0003		PILLAR MEXICANA SA DE CV	9,749.06	0.00	0.00	0.00	9,749.06	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0004		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0005		MAXIPUMS ELECTRICS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0006		ROSARIO RAMOS VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002			IMCUFIDE JILOTZINGO	37,645.99	0.00	0.00	0.00	37,645.99	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0002		IMCUFIDE JILOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0003		ROGELIO HERNANDEZ ALMANZA	-7,920.03	0.00	0.00	0.00	-7,920.03	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0004		IGECEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0005		LEOBARDO GUTIERREZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0006		NÉSTOR ANAYA BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0007		PM ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0008		ZACARIAS SOLANO MANZANO	10,022.17	0.00	0.00	0.00	10,022.17	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0009		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0010		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,623.82	0.00	0.00	0.00	27,623.82	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0011		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0012		DIAGNOSTICO MEDICO PROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0013		PROVEEDORA DIESEL CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	7,920.03	0.00	0.00	0.00	7,920.03	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0014		OTTO ALDO CABRERA LAVIELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003				ANTICIPO A PROVEEDORES	72,287.57	0.00	0.00	0.00	72,287.57	0.00
1131	000000003	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016 - 2018	72,287.57	0.00	0.00	0.00	72,287.57	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0002		LINEA MEXICO TACUBA HUIXQUILUCAN Y ANEXAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0003		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JILOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0004		BANCO AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0005		JUAN CARRILLO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0006		PM ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	36,827.57	0.00	0.00	0.00	36,827.57	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0007		RODOLFO GARDUÑO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0008		JOSE HARARI ASKENAZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0009		VALENTIN NAVARRO GUTIERREZ	35,460.00	0.00	0.00	0.00	35,460.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000003	000000000000000001	0010		CORPOTAC TEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	000000000000000001			EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	000000000000000001	0001		ROXANA HERRERA DECIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1132	000000001				ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001			JAIME DEMETRIO CARRASCO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0001		JAIME DEMETRIO CARRASCO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002			CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0002		CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000002				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000002	000000000000000001			PROVEEDORES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000002	000000000000000002			PROVEEDORES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000002	000000000000000002	0001		DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000002	000000000000000003			PROVEEDORES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**2,587,414.79**	**0.00**	**10,364,962.16**	**10,911,007.67**	**2,041,369.28**	**0.00**
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	850,108.65	0.00	0.00	0.00	850,108.65	0.00
1134	000000001	000000000000000001			ADMINISTRACION 2006-2009	449,250.20	0.00	0.00	0.00	449,250.20	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0001		PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.	449,250.20	0.00	0.00	0.00	449,250.20	0.00
1134	000000001	000000000000000002			MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	115,360.76	0.00	0.00	0.00	115,360.76	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	115,360.76	0.00	0.00	0.00	115,360.76	0.00
1134	000000001	000000000000000003			PEDRO ROA BARRON	285,497.69	0.00	0.00	0.00	285,497.69	0.00
1134	000000001	000000000000000003	0003		PEDRO ROA BARRON	285,497.69	0.00	0.00	0.00	285,497.69	0.00
1134	000000001	000000000000000004			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000004	0001		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO COAM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000004	0002		SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION LUNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000005			CAMHARO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000005	0005		CAMHARO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000006			FCL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000006	0006		FCL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007			HUGO SALDAÑA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0007		HUGO SALDAÑA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000008			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO COAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000008	0008		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO COAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009			OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009	0009		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				ADMINISTRACION 2013-2015	196,388.79	0.00	0.00	0.00	196,388.79	0.00
1134	000000002	000000000000000001			HUMBERTO AGUILERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000001	0001		HUMBERTO AGUILERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000002			ASESORES CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ROLI SA DE CV	194,396.75	0.00	0.00	0.00	194,396.75	0.00
1134	000000002	000000000000000002	0002		ASESORES CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ROLI SA DE CV	194,396.75	0.00	0.00	0.00	194,396.75	0.00
1134	000000002	000000000000000003			KOS CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000002	000000000000000003	0003		KOS CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000002	000000000000000004			JOSE ROBERTO SANCHEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000004	0004		JOSE ROBERTO SANCHEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000005			SERGIO BAUTISTA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000005	0005		SERGIO BAUTISTA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000006			DINAMO PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000006	0006		DINAMO PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000007			JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	1,992.02	0.00	0.00	0.00	1,992.02	0.00
1134	000000002	000000000000000007	0007		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	1,992.02	0.00	0.00	0.00	1,992.02	0.00
1134	000000002	000000000000000008			R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000008	0008		R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ADMINISTRACION 2016-2018	638.15	0.00	0.00	0.00	638.15	0.00
1134	000000003	000000000000000001			JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	638.16	0.00	0.00	0.00	638.16	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	638.16	0.00	0.00	0.00	638.16	0.00
1134	000000003	000000000000000002			CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA, SA DECV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000003			INFRA MEES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0003		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	0000000000000000005			BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000005	0005		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000006			INFRAESTRUCTURA ARPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000006	0006		INFRAESTRUCTURA ARPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000007			ARACELI MENDOZA GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000003	0000000000000000007	0007		ARACELI MENDOZA GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000003	0000000000000000008			MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1134	000000003	0000000000000000008	0008		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1134	000000003	0000000000000000009			PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000003	0000000000000000009	0009		PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0001		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002			INFRA MESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0001		INFRA MESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000003			PAVI CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000003	0001		PAVI CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000004			C.I. LEAM. S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000004	0001		C.I. LEAM. S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000005			PROCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000005	0001		PROCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000006			AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000006	0001		AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000007			JESÚS GARCÍA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000007	0001		JESÚS GARCÍA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000008			16 K TRADING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000008	0001		16 K TRADING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000009			CONSTRUCTORA KHDYSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000009	0001		CONSTRUCTORA KHDYSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000010			DANIEL BAUTISTA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000010	0001		DANIEL BAUTISTA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				ADMINISTRACION 2022-2024	1,540,279.20	0.00	10,364,962.16	10,911,007.67	994,233.69	0.00
1134	000000005	0000000000000000001			ARZOLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.02	0.00	1,980,334.74	1,803,982.67	176,352.09	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0001		ARZOLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.02	0.00	1,980,334.74	1,803,982.67	176,352.09	0.00
1134	000000005	0000000000000000002			CONSTRUCCIONES RACOVIC S.A DE C.V	30.00	0.00	7,840,793.40	7,925,046.52	-84,223.12	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES RACOVIC S. A DE C.V.	30.00	0.00	7,840,793.40	7,925,046.52	-84,223.12	0.00
1134	000000005	0000000000000000003			TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, ASESORES ELITE, S. A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000003	0001		TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, AESORES ELITE, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000004			EYLA PAMELA MARTINEZ VALDEZ	574,048.63	0.00	0.00	0.00	574,048.63	0.00
1134	000000005	0000000000000000004	0001		EYLA PAMELA MARTINEZ VALDEZ	574,048.63	0.00	0.00	0.00	574,048.63	0.00
1134	000000005	0000000000000000005			MCI MARVAL CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	-574,048.63	0.00	0.00	0.00	-574,048.63	0.00
1134	000000005	0000000000000000005	0001		MCI MARVAL CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	-574,048.63	0.00	0.00	0.00	-574,048.63	0.00
1134	000000005	0000000000000000006			CONSTRUCTORA DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS AJ S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000006	0001		CONSTRUCTORA DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS AJ S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000007			ISMAIR M33 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000007	0001		ISMAIR M33 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000008			CFE	1,540,249.18	0.00	0.00	1,181,978.48	358,270.70	0.00
1134	000000005	0000000000000000008	0001		CFE	1,540,249.18	0.00	0.00	1,181,978.48	358,270.70	0.00
1134	000000005	0000000000000000009			MAJI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	543,834.02	0.00	543,834.02	0.00
1134	000000005	0000000000000000009	0001		MAJI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	543,834.02	0.00	543,834.02	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140					Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150					Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190					Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200					Activo no Circulante	256,480,278.76	0.00	26,727,385.03	4,987,805.02	278,219,858.77	0.00
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	248,057,430.36	0.00	24,483,916.85	2,143,254.76	270,398,092.45	0.00
1231					Terrenos	11,643,483.29	0.00	150,000.00	0.00	11,793,483.29	0.00
1231	000000003				PANTEONES	3,137,926.90	0.00	0.00	0.00	3,137,926.90	0.00
1231	000000003	0000000000000000001			PANTEONES	3,137,926.90	0.00	0.00	0.00	3,137,926.90	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0001		PANTEON DEL PRINCIPE	80,249.77	0.00	0.00	0.00	80,249.77	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0002		PANTEON	273,177.13	0.00	0.00	0.00	273,177.13	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0004		PANTEON LOS REYES	350,500.00	0.00	0.00	0.00	350,500.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0005		PANTEON EJIDAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0006		PANTEON SAN LUIS "MADO"	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1231	000000007				DIVERSOS	8,505,556.39	0.00	150,000.00	0.00	8,655,556.39	0.00
1231	000000007	0000000000000000001			DIVERSOS	8,505,556.39	0.00	150,000.00	0.00	8,655,556.39	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0006		PLAZA MUNICIPAL CON KIOSCO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0007		CAMPO DE FUTBOL	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0008		JARDIN CON JUEGOS INFANTILES Y FUENTE	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0009		PARQUE INFANTIL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0010		UNIDAD DEPORTIVA EJIDAL	504,606.81	0.00	0.00	0.00	504,606.81	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0011		CANCHA DE USOS MULTIPLES	107,370.72	0.00	0.00	0.00	107,370.72	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0012		CAMPO DE FUTBOL	602,000.00	0.00	0.00	0.00	602,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0013		JARDIN MPAL C/PLAZA,ASTA BANDERA Y ESC.	171,143.00	0.00	0.00	0.00	171,143.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0014		TERRENO DENXI O DENTU	174,399.20	0.00	0.00	0.00	174,399.20	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0015		TERRENO	161,500.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0016		CANCHA DE USOS MULTIPLES ESPIRITU SANTO	248,969.66	0.00	0.00	0.00	248,969.66	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0017		TERRENO EL ESCOBAL O EX HACIENDA DE APAXCO	55,755.00	0.00	0.00	0.00	55,755.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0018		TERRENO EL ESCOBAL O EX HACIENDA DE APAXCO 2	75,839.00	0.00	0.00	0.00	75,839.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0019		TERRENO "EL SAUCE"	1,787.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0020		TERRENO EL "ENCIDO"	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0021		TERRENO "AREA DE USOS MULTIPLES"	50,186.00	0.00	0.00	0.00	50,186.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0022		TERRENO EN SAN MIGUEL TECPAN 8816.46 METROS	4,848,000.00	0.00	0.00	0.00	4,848,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0023		TERRENO LA DISCORDIA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	5,409,609.15	0.00	0.00	0.00	5,409,609.15	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5,409,609.15	0.00	0.00	0.00	5,409,609.15	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5,409,609.15	0.00	0.00	0.00	5,409,609.15	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		PALACIO MUNICIPAL	982,497.88	0.00	0.00	0.00	982,497.88	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS	420,212.13	0.00	0.00	0.00	420,212.13	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		AUDITORIO DE USOS MULTIPLES	864,337.12	0.00	0.00	0.00	864,337.12	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0004		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0005		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (1)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0006		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (1A)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0007		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (2)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0008		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0009		PLAZA CIVICA DE USOS MULTIPLES	328,357.97	0.00	0.00	0.00	328,357.97	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0010		EDIFICIO USOS MULT.DEL MPAL.Y CENTRO S.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0011		EDIFICIO LECHERIA LICONSA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0012		CLINICA HOSPITAL RURAL DE SALUD	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0013		CLINICA RURAL DE SALUD	400,800.00	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000005	0000000000000001	0014		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	59,900.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0015		TANQUE DE ALMACENAMIENTO ESPIRITU SANTO	45,775.67	0.00	0.00	0.00	45,775.67	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0016		CASETA DE VIGILANCIA	47,965.58	0.00	0.00	0.00	47,965.58	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0017		BIBLIOTECA PUBLICA	203,356.95	0.00	0.00	0.00	203,356.95	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0018		TANQUE ALMAC.BO. ENDONICA,IGLESIA VIEJA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0019		TANQUE ALMAC.AGUA POTABLE, SANTA ANA	23,524.01	0.00	0.00	0.00	23,524.01	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0020		BIBLIOTECA MUNICIPAL SANTA ANA	646,874.67	0.00	0.00	0.00	646,874.67	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0021		TANQUE DE AGUA CAÑADA	9,142.38	0.00	0.00	0.00	9,142.38	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0022		TANQUE DE AGUA MONFI, SAN LUIS	14,567.25	0.00	0.00	0.00	14,567.25	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0023		TANQUE DE AGUA ENCINTE, SAN LUIS	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0024		SALON DE USOS MULTIPLES SAN MIGUEL TECPAN.	370,277.86	0.00	0.00	0.00	370,277.86	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0025		CANCHAS DE USOS MULTIPLES SAN MIGUEL TECPAN.	45,185.68	0.00	0.00	0.00	45,185.68	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0026		CONSTRUCCION "AREA DE USOS MULTIPLES"	132,934.00	0.00	0.00	0.00	132,934.00	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**220,011,958.72**	**0.00**	**24,333,916.85**	**2,143,254.76**	**242,202,620.81**	**0.00**
1235	000000004				ADMINISTRACION 2013-2015	28,785,959.57	0.00	0.00	0.00	28,785,959.57	0.00
1235	000000004	0000000000000001			REH.DESAGUE Y CAMINO AL RIO CON CONCRETO HIDR.BO.MANZANAS STA MA.MAZATLA	99,378.68	0.00	0.00	0.00	99,378.68	0.00
1235	000000004	0000000000000001	0001		ADMINISTRACION	99,378.68	0.00	0.00	0.00	99,378.68	0.00
1235	000000004	0000000000000001	0001	0011	FEFOM 2012 ERH.DESAGUE, CAMINO AL RIO CON CONCRETO HIDR.BO MANZANAS STA MA	99,378.68	0.00	0.00	0.00	99,378.68	0.00
1235	000000004	0000000000000002			CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO CANCHA MULTIFUNCIONAL SAN LUIS	2,824,003.99	0.00	0.00	0.00	2,824,003.99	0.00
1235	000000004	0000000000000002	0001		SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION LUNA SA DE CV	2,824,003.99	0.00	0.00	0.00	2,824,003.99	0.00
1235	000000004	0000000000000002	0001	0013	CONADE2012 CONSTR, REHAB, Y EQUIPAMIENTO CANCHA MULTIFUNCIONAL SAN LUIS	2,824,003.99	0.00	0.00	0.00	2,824,003.99	0.00
1235	000000004	0000000000000003			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIOCULTURAL LA CUESTA, SN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000003	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000003	0001	0015	(FEFOM/034) CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIOCULTURAL LA CUESTA SN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000004			REHABILITACION DE CAMINO LAS CRUCES SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000004	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000004	0001	0015	(FEFOM/001) REHABILITACION DE CAMINO LAS CRUCES SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000005			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EL EJIDO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000005	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000005	0001	0015	(FEFOM/041) CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EL EJIDO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000006			CONSTRUCCION DE BARDA CENTRO SOCIOCULTURAL SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000006	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000006	0001	0015	(FEFOM/003) CONSTRUCCION DE BARDA CENTRO SOCIOCULTURAL SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000007			CONSTRUCCION DE MURO Y ANDADOR CENTRO SOCIOCULTURAL SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000007	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000007	0001	0015	(FEFOM/18)CONSTRC. MURO Y ANDADOR CENTRO SOCIOCULTURAL STA.MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000008			REHABILITACION DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE QUISIHUADAD SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000008	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000008	0001	0015	(FEFOM/02)REHABILITACION DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE QUISIHUADAD SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000009			CONSTRUCCION DE CAMINO CAÑADA DE VIJI SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000009	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000009	0001	0015	(FEFOM/35) CONSTRUCCION DE CAMINO CAÑADA DE VIJI SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000010			REHABILITACION DE SEGUNDA CALLE EL CALVARIO SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000010	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000010	0001	0015	(FEFOM/20) REHABILITACION DE SEGUNDA CALLE EL CALVARIO SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000011			REHABILITACION DE CALLE EL CALVARIO, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000011	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000011	0001	0015	(FEFOM/19) REHABILITACION DE CALLE EL CALVARIO SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000012			CONSTRUCCION DE CAMINO GUADALUPE SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000012	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000012	0001	0015	(FEFOM/32) CONSTRUCCION DE CAMINO GUADALUPE SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000013			RAHABILITACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL DANGU SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000013	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000013	0001	0015	(FEFOM/31)REHABILITACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL DANGU SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000014			REHABILITACION DE AULAS PARA ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS SANTA MARIA MAZATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000014	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000014	0001	0015	(FEFOM/26) REHAB. AULAS PARA ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS STA. MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000015			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000015	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000015	0001	0015	(FEFOM/27)REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000016			REHABILITACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL LA CRUZ PARTE BAJA SANTA MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000016	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	0000000000000000016	0001	0015	(FEFOM/23)REHAB.DE CENTRO SOCIOCULTURAL LA CRUZ PARTE BAJA STA MA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000017			REHABILITACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL LA CRUZ SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000017	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000017	0001	0015	(FEFOM/25)REHAB.DE CENTRO SOCIOCULTURAL LA CRUZ SNATA MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000018			CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL JARDIN NIÑOS GUSTAVO BAZ PRADA SN MIGUEL TECPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000018	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000018	0001	0015	(FEFOM/15)CONSTR.MURO PERIMETRAL JARDIN NIÑOS GUSTAVO BAZ PRADA SN MIGUEL T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000019			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000019	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000019	0001	0015	(FEFOM/07)CONSTRUCCION BARDA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000020			REHABILITACION DE CALLE LA CRUZ SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000020	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000020	0001	0015	(FEFOM/22)REHABILITACION DE CALLE LA CRUZ SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000021			REHABILITACION DE AUDITORIO EN EL POBLADO DE SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000021	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000021	0001	0015	(FEFOM/28)REHABILITACION DE AUDITORIO POBLADO SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000022			REHABILITACION DE LA CALLE LA CRUZ PARTE ALTA DE SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000022	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000022	0001	0015	(FEFOM/24) REHABILITACION DE LA CALLE LA CRUZ PARTE ALTA SANTA MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000023			REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL POBLADO DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000023	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000023	0001	0015	(FEFOM/62) REHABILITACION DE BIBLIIOTECA MUNICIPAL EN POBLADO DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000024			CONSTRUCCION DE CAMINO ENDAMO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000024	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000024	0001	0015	(FEFOM/46) CONSTRUCCION DE CAMINO ENDAMO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000025			CONSTRUCCION DE CAMINO EL POZO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000025	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000025	0001	0015	(FEFOM/48) CONSTRUCCION DE CAMINO EL POZO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000026			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION MADO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000026	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000026	0001	0015	(FEFOM/54) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION MADO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000027			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CAMINO AL LLANETILLO SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000027	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000027	0001	0015	(FEFOM/58) CONSTR.MURO DE CONTENCION CAMINO AL LLANETILLO SANTA MA.MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000028			CONSTRUCCION DE CAMINO CAXTITI SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000028	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000028	0001	0015	(FEFOM/51) CONSTRUCCION DE CAMINO CAXTITI SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000029			CONSTRUCCION DE CAMINO MONFIEL TALAN AL RIO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000029	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000029	0001	0015	(FEFOM/56) CONSTRUCCION DE CAMINO MONFIEL TALAN AL RIO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000030			CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO STA.MA.MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000030	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000030	0001	0015	(FEFOM/57) CONSTR. DE SANITARIOS ESC.PRIM.FRANCISCO I MADERO STA.MA.MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000031			REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON SANTA ANA JILOTZINGO	995,903.60	0.00	0.00	0.00	995,903.60	0.00
1235	000000004	0000000000000000031	0002		HUMBERTO AGULERA GALLEGOS	995,903.60	0.00	0.00	0.00	995,903.60	0.00
1235	000000004	0000000000000000031	0002	0016	FODAEDAPIE/2013 REHAB.JARDIN DE NIÑOSSS JUAN RUIZ DE ALARCON STA ANA JILOTZ	995,903.60	0.00	0.00	0.00	995,903.60	0.00
1235	000000004	0000000000000000032			CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN PASTO NATURAL ESPIRITU SANTO	2,629,060.74	0.00	0.00	0.00	2,629,060.74	0.00
1235	000000004	0000000000000000032	0003		ASESORE, CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ROLI SA DE CV	2,629,060.74	0.00	0.00	0.00	2,629,060.74	0.00
1235	000000004	0000000000000000032	0003	0017	(CONADE/2013)CONSTR. CANCHA FUTBOL SOCCER EN PASTO NATURAL ESPIRITU SANTO	2,629,060.74	0.00	0.00	0.00	2,629,060.74	0.00
1235	000000004	0000000000000000033			(FEFOM/50) CONSTRUCCION DE ANDADOR LA CADENA SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000033	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000033	0001	0015	(FEFOM/50) CONSTRUCCION DE ANDADOR LA CADENA SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000034			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DON GERA ENCANDO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000034	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000034	0001	0015	(FEFOM/61)CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DON GERA ENCANDO SAN LUIS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000035			CONSTRUCCION DE CAMINO MONFI EL BALCON SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000035	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000035	0001	0015	(FEFOM/53)CONSTRUCCION DE CAMINO MONFI EL BALCON SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000036			CONSTRUCCION DE CAMINO JUANDO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000036	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000036	0001	0015	(FEFOM/60) CONSTRUCCION DE CAMINO JUANDO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000037			CONSTRUCCION DE CAMINO NINXI SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000037	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000037	0001	0015	(FEFOM/49)CONSTRUCCION DE CAMINO NINXI SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000038			RIEGO DE SELLO DE LA AV. PRINCIPAL SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000038	0001		HUMBERTO AGUILERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000038	0001	0015	(FEFOM/12) RIEGO DE SELLO DE LA AV. PRINCIPAL SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000039			CONSTRUCCION DE ANDADOR LOS FLORES SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000039	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000039	0001	0015	(FEFOM/59) CONSTRUCCION DE ANDADOR LOS FLORES SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000040			CONSTRUCCION DE CMAINO TEDEFI-TABLA GRANDE SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000040	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000040	0001	0015	(FEFOM/29) CONSTRUCCION DE CAMINO TEDEFI-TABLA GRANDE SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000041			REHABILITACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000041	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000041	0001	0015	(FEFOM/52) REHABILITACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000042			ONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000042	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000042	0001	0015	(FEFOM/63) CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000043			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AUDITORIO SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000043	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000043	0001	0015	(FEFOM/64) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AUDITORIO SN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000044			AMPLIACION DE CAMINO 15 DE AGOSTO AL EJIDO SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000044	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000044	0001	0015	(FEFOM/45) AMPLIACION DE CAMINO 15 DE AGOSTO AL EJIDO SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000045			RIEGO DE SELLO CALLE 9 DE SEPTIEMBRE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000045	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000045	0001	0015	(FEFOM/04) RIEGO DE SELLO CALLE 9 DE SEPTIEMBRE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000046			CONSTRUCCION DE PUENTE EL BALCON SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000046	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000046	0001	0015	(FEFOM/47) CONSTRUCCION DE PUENTE EL BALCON SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000047			CONSTRUCCION DE CALLE ELCERRITO SANTA MARIA MAZATLA	318,970.82	0.00	0.00	0.00	318,970.82	0.00
1235	000000004	000000000000000047	0003		KOS CONSTRUCCIONESOBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	318,970.82	0.00	0.00	0.00	318,970.82	0.00
1235	000000004	000000000000000047	0003	0014	(FISM/01/13) CONSTRUCCION DE CALLE EL CERRITO SANTA MARIA MAZATLA	318,970.82	0.00	0.00	0.00	318,970.82	0.00
1235	000000004	000000000000000048			CONSTRUCCION DE CAMINO QUIXIHUADA-BOQUESA	99,995.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00
1235	000000004	000000000000000048	0001		ADMINISTRACION	99,995.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00
1235	000000004	000000000000000048	0001	0014	(FISM/02/13) CONSTRUCCION DE CAMINO QUIXIHUADA-BOQUESA	99,995.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00
1235	000000004	000000000000000049			CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000049	0001		JOSE ROBERTO SANHCEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000049	0001	0015	(FEFOM/08) CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000050			CONSTRUCCION DE CAMINO VIJI SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000050	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000050	0001	0015	(FEOM/69) CONSTRUCCION DE CAMINO VIJI SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000051			CONSTRUCCION DE CAMNO NINZI PARTE ALTA SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000051	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000051	0001	0015	(FEFOM/70) CONSTRUCCION DE CAMINO NINZI PARTE ALTA SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000052			CONSTRUCCION DE LECHERIA RANCHO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000052	0001		HUMBERTO AGUILERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000052	0001	0015	(FEFOM/66) CONSTRUCCION DE LECHERIA RANCHO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000053			CONSTRUCCION DE LECHERIA LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000053	0003		KOS CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000053	0003	0015	(FEFOM/65) CONSTRUCCION DE LECHERIA LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000054			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000054	0006		DINAMO PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000054	0006	0015	(FEFOM/68) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000055			CONSTRUCCION DE LECHERIA LA CUESTA SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000055	0001		HUMBERTO AGUILERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000055	0001	0015	(FEFOM/67) CONSTRUCCION DE LECHERIA LA CUESTA SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000056			CONSTRUCCION DE CAMINO EL TULAR PEÑA DE LOBOS SANTA ANA	100,505.45	0.00	0.00	0.00	100,505.45	0.00
1235	000000004	000000000000000056	0001		ADMINISTRACION	100,505.45	0.00	0.00	0.00	100,505.45	0.00
1235	000000004	000000000000000056	0001	0014	(FISM13/03 CONSTRUCCION DE CAMINO EL TULAR PEÑA DE LOBOS SANTA ANA	100,505.45	0.00	0.00	0.00	100,505.45	0.00
1235	000000004	000000000000000057			CONSTRUCCION DE CAMINO EL CALVARIO SANTA MARIA MAZATLA	199,521.78	0.00	0.00	0.00	199,521.78	0.00
1235	000000004	000000000000000057	0001		ADMINISTRACION	199,521.78	0.00	0.00	0.00	199,521.78	0.00
1235	000000004	000000000000000057	0001	0014	(FISM13/09) CONSTRUCCION DE CAMINO EL CALVARIO SANTA MARIA MAZATLA	199,521.78	0.00	0.00	0.00	199,521.78	0.00
1235	000000004	000000000000000058			CONSTRUCCION DE CALLE MANZANITAS DOSPI SANTA ANA	150,651.65	0.00	0.00	0.00	150,651.65	0.00
1235	000000004	000000000000000058	0001		ADMINISTRACION	150,651.65	0.00	0.00	0.00	150,651.65	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	0000000000000000058	0001	0014	(FISM13/01) CONSTRUCCION DE CALLE MANZANITAS DOSPI SANTA ANA	150,651.65	0.00	0.00	0.00	150,651.65	0.00
1235	000000004	0000000000000000059			BACHEO DE CALLE DE LA GASOLINERA ALCCCT SANA MARIA MAZATLA	29,891.20	0.00	0.00	0.00	29,891.20	0.00
1235	000000004	0000000000000000059	0001		ADMINISTRACION	29,891.20	0.00	0.00	0.00	29,891.20	0.00
1235	000000004	0000000000000000059	0001	0014	(FISM13/08) BACHEO DE CALLE DE LA GASOLINERA AL CERRITO SANTA MARIA MAZATLA	29,891.20	0.00	0.00	0.00	29,891.20	0.00
1235	000000004	0000000000000000060			CONSTRUCCION DE CALLE QUISIHUADAD AL ALCANFOR SAN MIGUEL TECPAN	296,753.36	0.00	0.00	0.00	296,753.36	0.00
1235	000000004	0000000000000000060	0001		ADMINISTRACION	296,753.36	0.00	0.00	0.00	296,753.36	0.00
1235	000000004	0000000000000000060	0001	0014	(FISM13/06) CONSTRUCCION DE CALLE QUISIHUADAD AL ALCANFOR SAN MIGUEL TECPAN	296,753.36	0.00	0.00	0.00	296,753.36	0.00
1235	000000004	0000000000000000061			ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARCAMO DE BOMBEO LA CUESTA DE XINTE RANCHO	198,787.00	0.00	0.00	0.00	198,787.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000061	0001		ADMINISTRACION	198,787.00	0.00	0.00	0.00	198,787.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000061	0001	0014	(FISM13/05)ADQ. MATERIALES PARA CARCAMO DE BOMBE LA CUESTA XINTE RANCHO B	198,787.00	0.00	0.00	0.00	198,787.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000062			COSNTRUCCION DE CAMINO MONFI DE LA ANTENA AL RIO SAN LUIS AYUCAN	449,356.94	0.00	0.00	0.00	449,356.94	0.00
1235	000000004	0000000000000000062	0003		KOS CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SERICIOS SA DE CV	449,356.94	0.00	0.00	0.00	449,356.94	0.00
1235	000000004	0000000000000000062	0003	0014	(FISM/01) CONSTRUCCION DE CAMINO MONFI DE LA ANTENA AL RIO SAN LUIS AYUCAN	449,356.94	0.00	0.00	0.00	449,356.94	0.00
1235	000000004	0000000000000000063			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS CALLEJONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000063	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000063	0001	0018	(FEFOM/02/14) ENCEMENTADO DE CAMINO LOS CALLEJONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000064			ENCEMENTADO DE CAMINO JUANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000064	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000064	0001	0018	(FEFOM/03/14) ENCEMENTADO DE CAMINO JUANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000065			CONSTRUCCION DE BARDA CENTRO SOCIOCULTURAL QUIXIHUADA	74,563.20	0.00	0.00	0.00	74,563.20	0.00
1235	000000004	0000000000000000065	0001		POR ADMINISTRACION	74,563.20	0.00	0.00	0.00	74,563.20	0.00
1235	000000004	0000000000000000065	0001	0018	(FEFOM/05/14) CONSTRUCCION DE BARDA CENTRO SOCIOCULTURAL QUIXIHUADA	74,563.20	0.00	0.00	0.00	74,563.20	0.00
1235	000000004	0000000000000000066			TERMINACION DE INMUEBLE PARA GIMNASIO	69,133.47	0.00	0.00	0.00	69,133.47	0.00
1235	000000004	0000000000000000066	0001		POR ADMINISTRACION	69,133.47	0.00	0.00	0.00	69,133.47	0.00
1235	000000004	0000000000000000066	0001	0018	(FEFOM/06/14) TERMINACION DE INMUEBLE PARA GIMNASIO	69,133.47	0.00	0.00	0.00	69,133.47	0.00
1235	000000004	0000000000000000067			REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL SANTA ANA	199,344.80	0.00	0.00	0.00	199,344.80	0.00
1235	000000004	0000000000000000067	0001		POR ADMINISTRACION	199,344.80	0.00	0.00	0.00	199,344.80	0.00
1235	000000004	0000000000000000067	0001	0018	(FEFOM/07/14) REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL SANTA ANA	199,344.80	0.00	0.00	0.00	199,344.80	0.00
1235	000000004	0000000000000000068			ENCEMENTADO DE CAMINO Y ACCESO DE BARRIO BAJO SANTA MARIA MAZATLA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000068	0001		POR ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000068	0001	0018	(FEFOM/38/14) ENCEMENTADO DE CAMINO Y ACCESO DE BO. BAJO SANTA MARIA MAZATL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000069			CONSTRUCCION DE MURO DE RIO AL GAO BO. ENCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000069	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000069	0001	0018	(FEFOM/53/14)CONSTRUCCION DE MURO DE RIO AL GAO BO. ENCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000070			CONSTRUCCION DE ANDADOR EL CORTIJO , BO. ENCIDO SAN LUIS AYUCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000070	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000070	0001	0018	(FEFOM/54/14) COSNTRUCCION DE ANDADOR EL CORTIJO, BO. ENCIDO SAN LUIS AYUCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000071			CONSTRUCCION DE DESAGUE A TAMACA, SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000071	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000071	0001	0018	(FEFOM/58/14)CONSTRUCCION DE DESAGUE A TAMACA SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000072			ENCEMENTADO DE CAMINO AL POZO, SAN LUIS AYUCAN	75,525.00	0.00	0.00	0.00	75,525.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000072	0001		POR ADMINISTRACION	75,525.00	0.00	0.00	0.00	75,525.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000072	0001	0018	(FEFOM/60/14) ENCEMENTADO DE CAMINO AL POZO, SAN LUIS AYUCAN	75,525.00	0.00	0.00	0.00	75,525.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000073			ENCEMENTADO DE CAMINO LA CUESTA-LA CANTERA SAN LUIS AYUCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000073	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000073	0001	0018	(FEFOM/62/14)ENCEMENTADO DE CAMINO LA CUESTA-LACANTERA SAN LUIS AYUCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000074			CONSTRUCCION DE CUNETAS EL BALIN SAN LUIS AYUCAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000074	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000074	0001	0018	(FEFOM/63/14) CONSTRUCCION DE CUNETAS EL BALIN SAN LUIS AYUCAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000075			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIOCULTURAL LA CRUZ 2DA ETAPA SANTA MARIA MA.	49,555.48	0.00	0.00	0.00	49,555.48	0.00
1235	000000004	0000000000000000075	0001		POR ADMINISTRACION	49,555.48	0.00	0.00	0.00	49,555.48	0.00
1235	000000004	0000000000000000075	0001	0018	(FEFOM/41/14)CONSTR.CENTRO SOCIOCULTURAL LA CRUZ 2A. ETAPA SANTA MARIA MA.	49,555.48	0.00	0.00	0.00	49,555.48	0.00
1235	000000004	0000000000000000076			ENCEMENTADO DE CALLE PALO SANTO SANTA MARIA MAZATLA	74,717.06	0.00	0.00	0.00	74,717.06	0.00
1235	000000004	0000000000000000076	0001		POR ADMINISTRACION	74,717.06	0.00	0.00	0.00	74,717.06	0.00
1235	000000004	0000000000000000076	0001	0018	(FEFOM/43/14) ENCEMENTADO DE CALLE PALO SANTO SANTA MARIA MAZATLA	74,717.06	0.00	0.00	0.00	74,717.06	0.00
1235	000000004	0000000000000000077			ELECTRIFICACION XOTE SAN MIGUEL TECPAN	274,402.62	0.00	0.00	0.00	274,402.62	0.00
1235	000000004	0000000000000000077	0001		POR ADMINISTRACION	274,402.62	0.00	0.00	0.00	274,402.62	0.00
1235	000000004	0000000000000000077	0001	0018	(FEFOM/24/14) ELECTRIFICACION XOTE SAN MIGUEL TECPAN	274,402.62	0.00	0.00	0.00	274,402.62	0.00
1235	000000004	0000000000000000078			ELECTRIFICACION DONGU SAN LUIS AYUCAN	902,710.86	0.00	0.00	0.00	902,710.86	0.00
1235	000000004	0000000000000000078	0001		POR ADMINISTRACION	902,710.86	0.00	0.00	0.00	902,710.86	0.00
1235	000000004	0000000000000000078	0001	0018	(FEFOM/66/14) ELECTRIFICACION DONGU SAN LUIS AYUCAN	902,710.86	0.00	0.00	0.00	902,710.86	0.00
1235	000000004	0000000000000000079			ELECTRIFICACION MAJOLU SAN LUIS AYUCAN	170,031.75	0.00	0.00	0.00	170,031.75	0.00
1235	000000004	0000000000000000079	0001		POR ADMINISTRACION	170,031.75	0.00	0.00	0.00	170,031.75	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000079	0001	0018	(FEFOM/82/14) ELECTRIFICACION MAJOLU SAN LUIS AYUCAN	170,031.75	0.00	0.00	0.00	170,031.75	0.00
1235	000000004	000000000000000080			CONSTRUCCION DE DESAGUE DON RICH SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000080	0001		POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000080	0001	0018	(FEFOM/78/14) CONSTRUCCION DE DESAGUE DON RICH SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000081			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS PETATES SAN MIGUEL TECPAN	49,655.00	0.00	0.00	0.00	49,655.00	0.00
1235	000000004	000000000000000081	0001		POR ADMINISTRACION	49,655.00	0.00	0.00	0.00	49,655.00	0.00
1235	000000004	000000000000000081	0001	0018	(FEFOM/25/14) ENCEMENTADO DE CAMINO LOS PETATES SAN MIGUEL TECPAN	49,655.00	0.00	0.00	0.00	49,655.00	0.00
1235	000000004	000000000000000082			CONSTRUCCION DE CAMINO BARRANCA EL JUANILLO	33,936.67	0.00	0.00	0.00	33,936.67	0.00
1235	000000004	000000000000000082	0001		POR ADMINISTRACION	33,936.67	0.00	0.00	0.00	33,936.67	0.00
1235	000000004	000000000000000082	0001	0018	(FEFOM/61/14)CONSTRUCCION DE CAMINO BARRANCA EL JUANILLO	33,936.67	0.00	0.00	0.00	33,936.67	0.00
1235	000000004	000000000000000083			CONSTRUCCION DE CAMINO LOS LAURELES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000083	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000083	0001	0018	(FEFOM/30/14)CONSTRUCCION DE CAMINO LOS LAURELES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000084			CONSTRUCCION DE DOMO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL	149,085.88	0.00	0.00	0.00	149,085.88	0.00
1235	000000004	000000000000000084	0001		POR ADMINISTRACION	149,085.88	0.00	0.00	0.00	149,085.88	0.00
1235	000000004	000000000000000084	0001	0018	(FEFOM/48/14) CONSTRUCCION DEL DOMO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL	149,085.88	0.00	0.00	0.00	149,085.88	0.00
1235	000000004	000000000000000085			CONSTRUCCION DE CAMINO LA CARRERA, SANATA MARIA MAZATLA	63,650.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	0.00
1235	000000004	000000000000000085	0001		POR ADMINISTRACION	63,650.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	0.00
1235	000000004	000000000000000085	0001	0018	(FEFOM/51)14)CONSTRUCCION DE CAMINO LA CARRERA SANTA MARIA MAZATLA	63,650.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	0.00
1235	000000004	000000000000000086			CONSTRUCCION DE ANDADOR DON GERA SAN LUIS AYUCAN	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1235	000000004	000000000000000086	0001		POR ADMINISTRACION	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1235	000000004	000000000000000086	0001	0018	(FEFOM/56/14) CONSTRUCCION DE ANDADOR DON GERA SAN LUIS AYUCAN	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1235	000000004	000000000000000087			REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO DE UNIDD DEPORTIVA EL FRESNO, SAN LUIS AY	29,906.40	0.00	0.00	0.00	29,906.40	0.00
1235	000000004	000000000000000087	0001		POR ADMINISTRACION	29,906.40	0.00	0.00	0.00	29,906.40	0.00
1235	000000004	000000000000000087	0001	0018	(FEFOM/72/14) REHAB.DE ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EL FRESNO S.L.A.	29,906.40	0.00	0.00	0.00	29,906.40	0.00
1235	000000004	000000000000000088			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AUDITORIO 2A ETAPA SAN MIGUEL TECPAN	218,632.76	0.00	0.00	0.00	218,632.76	0.00
1235	000000004	000000000000000088	0001		POR ADMINISTRACION	218,632.76	0.00	0.00	0.00	218,632.76	0.00
1235	000000004	000000000000000088	0001	0018	(FEFOM/22/14) CONST.DE MURO DE CONTENCION AUDITORIO 2A ETAPA SAN MIGUEL TEC	218,632.76	0.00	0.00	0.00	218,632.76	0.00
1235	000000004	000000000000000089			CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SANTA MARIA MAZA	124,569.81	0.00	0.00	0.00	124,569.81	0.00
1235	000000004	000000000000000089	0001		POR ADMINISTRACION	124,569.81	0.00	0.00	0.00	124,569.81	0.00
1235	000000004	000000000000000089	0001	0018	(FEFOM/45/14) CONSTRUCCION BARDA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA S. MA	124,569.81	0.00	0.00	0.00	124,569.81	0.00
1235	000000004	000000000000000090			REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL SANTA ANA	32,899.76	0.00	0.00	0.00	32,899.76	0.00
1235	000000004	000000000000000090	0001		POR ADMINISTRACION	32,899.76	0.00	0.00	0.00	32,899.76	0.00
1235	000000004	000000000000000090	0001	0018	(FEFOM/09/14) REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL SANTA ANA	32,899.76	0.00	0.00	0.00	32,899.76	0.00
1235	000000004	000000000000000091			CONSTRUCCION DE ANDADOR EL JUEGO SANTA ANA	74,469.60	0.00	0.00	0.00	74,469.60	0.00
1235	000000004	000000000000000091	0001		POR ADMINISTRACION	74,469.60	0.00	0.00	0.00	74,469.60	0.00
1235	000000004	000000000000000091	0001	0018	(FEFOM/01/14) CONSTRUCCION DE ANDADOR EL JUEGO SANTA ANA	74,469.60	0.00	0.00	0.00	74,469.60	0.00
1235	000000004	000000000000000092			REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SANTA ANA	79,563.20	0.00	0.00	0.00	79,563.20	0.00
1235	000000004	000000000000000092	0001		POR ADMINISTRACION	79,563.20	0.00	0.00	0.00	79,563.20	0.00
1235	000000004	000000000000000092	0001	0018	(FEFOM/87/14) REHAB.DE AULAS Y SANITARIOS PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SANTA ANA	79,563.20	0.00	0.00	0.00	79,563.20	0.00
1235	000000004	000000000000000093			REHABILITACION DE CALLE CENTRO SANTA ANA	162,335.75	0.00	0.00	0.00	162,335.75	0.00
1235	000000004	000000000000000093	0001		POR ADMINISTRACION	162,335.75	0.00	0.00	0.00	162,335.75	0.00
1235	000000004	000000000000000093	0001	0018	(FEFOM/08/14) REHABILITACION DE CALLE CENTRO SANTA ANA	162,335.75	0.00	0.00	0.00	162,335.75	0.00
1235	000000004	000000000000000094			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIOCULTURAL DODITAY ESPIRITU SANTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000094	0001		POR ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000094	0001	0018	(FEFOM/13/14) CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIOCULTURAL DODITAY ESPIRITU SANTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000095			ENCEMENTADO ANDADOR LOMA LA HUERTA SAN MIGUEL TECPAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000095	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000095	0001	0018	(FEFOM/23/14) ENCEMENTADO DE ANDADOR LOMA LA HUERTA SAN MIGUEL TECPAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000096			CONSTRUCCION DE ANDADOR LA CRUZ PARTE ALTA SANTA MARIA MAZATLA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000096	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000096	0001	0018	(FEFOM/42/14) CONSTRUCCION DE ANDADOR LA CRUZ PARTE ALTA SANTA MARIA MA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000097			CONSTRUCCION DE BANQUETAS LA REFACCIONARIA SANTA MARIA MAZATLA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000097	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000097	0001	0018	(FEFOM/31/14) CONSTRUCCION DE BANQUETAS LA REFACCIONARIA SANTA MARIA MAZATL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000098			CONSTRUCCION DE DESAGUE NINCI SAN LUIS AYUCAN	29,999.66	0.00	0.00	0.00	29,999.66	0.00
1235	000000004	000000000000000098	0001		POR ADMINISTRACION	29,999.66	0.00	0.00	0.00	29,999.66	0.00
1235	000000004	000000000000000098	0001	0018	(FEFOM/59/14) CONSTRUCCION DE DESAGUE NINCI SAN LUIS AYUCAN	29,999.66	0.00	0.00	0.00	29,999.66	0.00
1235	000000004	000000000000000099			ENCEMENTADO DE CANAL DE RIEGO DE SAN LUIS AYUCAN	7,117.33	0.00	0.00	0.00	7,117.33	0.00
1235	000000004	000000000000000099	0001		POR ADMINISTRACION	7,117.33	0.00	0.00	0.00	7,117.33	0.00
1235	000000004	000000000000000099	0001	0018	(FEFOM/124/14) ENCEMENTADO DE CANAL DE RIEGO DE SAN LUIS AYUCAN	7,117.33	0.00	0.00	0.00	7,117.33	0.00
1235	000000004	000000000000000100			ENCEMENTADO DE ANDADOR LOS CORAZONES SAN LUIS AYUCAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000100	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000100	0001	0018	(FEFOM/67/14) ENCEMENTADO DE ANDADOR LOS CORAZONES SAN LUIS AYUCAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000101			ENCEMENTADO DE CAMINO NINCI CAÑADA SECA SAN LUIS AYUCAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000101	0001		POR ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000101	0001	0018	(FEFOM/126/14)ENCEMENTADO DE CMAINO NINCI CAÑADA SECA SAN LUIS AYUCAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000102			CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN EL COBAEM SANTA ANA	49,585.43	0.00	0.00	0.00	49,585.43	0.00
1235	000000004	000000000000000102	0001		POR ADMINISTRACION	49,585.43	0.00	0.00	0.00	49,585.43	0.00
1235	000000004	000000000000000102	0001	0018	(FEFOM/85/14) CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN EL COBAEM SANTA ANA	49,585.43	0.00	0.00	0.00	49,585.43	0.00
1235	000000004	000000000000000103			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS GALLOS ESPIRITU SANTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000103	0001		POR ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000103	0001	0018	(FEFOM/16/14) ENCEMENTADO DE CAMINO LOS GALLOS ESPIRITU SANTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000104			CONSTRUCCION DE CAMINO ELENA DODITAY ESPIRITU SANTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000104	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000104	0001	0018	(FEFOM/15/14) CONSTRUCCION DE CAMINO ELENA DODITAY ESPIRITU SANTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000105			ENCEMENTADO DE CAMINO EL CALIXTRO SAN LUIS AYUCAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000105	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000105	0001	0018	(FEFOM/69/14) ENCEMENTADO DE CAMINO EL CALIXTRO SAN LUIS AYUCAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000106			CONSTR.DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 1A E. SAN MIGUEL T	36,903.65	0.00	0.00	0.00	36,903.65	0.00
1235	000000004	000000000000000106	0001		POR ADMINISTRACION	36,903.65	0.00	0.00	0.00	36,903.65	0.00
1235	000000004	000000000000000106	0001	0018	(FEFOM/27/14)CONST.CISTERNA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO 1A. ETAPA SAN MIGUEL	36,903.65	0.00	0.00	0.00	36,903.65	0.00
1235	000000004	000000000000000107			REHABILITACION DE CERRADA NENTE SANTA ANA	99,500.80	0.00	0.00	0.00	99,500.80	0.00
1235	000000004	000000000000000107	0001		POR ADMINISTRACION	99,500.80	0.00	0.00	0.00	99,500.80	0.00
1235	000000004	000000000000000107	0001	0018	(FEFOM/84/14) REHABILITACION DE CERRADA NENTE SANTA ANA	99,500.80	0.00	0.00	0.00	99,500.80	0.00
1235	000000004	000000000000000108			REHABILITACION DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SANTA MARIA MAZATLA	194,340.64	0.00	0.00	0.00	194,340.64	0.00
1235	000000004	000000000000000108	0001		POR ADMINISTRACION	194,340.64	0.00	0.00	0.00	194,340.64	0.00
1235	000000004	000000000000000108	0001	0018	(FEFOM/32/14) REHABILITACION DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SANTA MARIA MAZA	194,340.64	0.00	0.00	0.00	194,340.64	0.00
1235	000000004	000000000000000109			CONSTRUCCION DE MURO DE CENTRO SOCIOCULTURAL MADO, SAN LUIS AYUCAN	203,816.16	0.00	0.00	0.00	203,816.16	0.00
1235	000000004	000000000000000109	0001		POR ADMINISTRACION	203,816.16	0.00	0.00	0.00	203,816.16	0.00
1235	000000004	000000000000000109	0001	0018	(FEFOM/75/14)CONSTRUCCION DE MURO CENTRO SOCIOCULTURAL MADO, SAN LUIS A.	203,816.16	0.00	0.00	0.00	203,816.16	0.00
1235	000000004	000000000000000110			TERMINACION DE LECHERIA RANCHO BLANCO ESPIRITU SANTO	99,376.00	0.00	0.00	0.00	99,376.00	0.00
1235	000000004	000000000000000110	0001		POR ADMINISTRACION	99,376.00	0.00	0.00	0.00	99,376.00	0.00
1235	000000004	000000000000000110	0001	0018	(FEFOM/17/14) TERMINACION DE LECHERIA RANCHO BLANCO ESPIRITU SANTO	99,376.00	0.00	0.00	0.00	99,376.00	0.00
1235	000000004	000000000000000111			CONST.MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAURA DE CUENCA SANTA MARIA M	99,313.60	0.00	0.00	0.00	99,313.60	0.00
1235	000000004	000000000000000111	0001		POR ADMINISTRACION	99,313.60	0.00	0.00	0.00	99,313.60	0.00
1235	000000004	000000000000000111	0001	0018	(FEFOM/116/14)CONST.MURO PERM.JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA S.M.MA	99,313.60	0.00	0.00	0.00	99,313.60	0.00
1235	000000004	000000000000000112			CONSTRUCCION DE PRIMERA CALLE EL CALVARIO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000112	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000112	0001	0018	(FEFOM/108/14) CONSTRUCCION DE PRIMERA CALLE EL CALVARIO SANTA MARIA MAZATL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000113			ENCEMENTADO DE CAMINO ENDAMO LOS OLIVARES SAN LUIS AYUCAN	139,591.52	0.00	0.00	0.00	139,591.52	0.00
1235	000000004	000000000000000113	0001		POR ADMINISTRACION	139,591.52	0.00	0.00	0.00	139,591.52	0.00
1235	000000004	000000000000000113	0001	0018	(FEFOM/125/14) ENCEMENTADO DE CAMINO ENDAMO LOS OLIVARES SAN LUIS AYUCAN	139,591.52	0.00	0.00	0.00	139,591.52	0.00
1235	000000004	000000000000000114			CONSTRUCCION DE SEGUNDA CALLE EL CALVARIO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000114	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000114	0001	0018	(FEFOM/109/14) CONSTRUCCION DE SEGUNDA CALLE EL CALAVARIO SANTA MARIA MAZAT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000115			REHABILITACION DE CAMINO XOTE SANTA MARIA MAZATLA	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00
1235	000000004	000000000000000115	0001		POR ADMINISTRACION	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00
1235	000000004	000000000000000115	0001	0018	(FEFOM/104/14) REHABILITACION DE CAMINO XOTE, SANTA MARIA MAZATLA	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00
1235	000000004	000000000000000116			CONSTRUCCION DE CAMINO ENDEDU LA BARRANCA SANTA MRIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000116	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000116	0001	0018	(FEFOM/106/14)CONSTRUCCION DE CAMINO ENDEDU LA BARRANCA SANTA MARIA MAZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000117			CONSTRUCCION DE DESAGUE EN PARAJE ENTIDI SANTA MARIA MAZATLA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000117	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000117	0001	0018	(FEFOM/37/14) CONSTRUCCION DE DESAGUE EN PARAJE ENTIDI SANTA MARIA MAZATLA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000118			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BO. GRANDE SAN LUIS AYUCAN	193,038.88	0.00	0.00	0.00	193,038.88	0.00
1235	000000004	000000000000000118	0001		POR ADMINISTRACION	193,038.88	0.00	0.00	0.00	193,038.88	0.00
1235	000000004	000000000000000118	0001	0018	(FEFOM/70/14) CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BO GRANDE SAN LUIS AYUCAN	193,038.88	0.00	0.00	0.00	193,038.88	0.00
1235	000000004	000000000000000119			CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN EL RUEDO SANTA MARIA MAZATLA	85,059.34	0.00	0.00	0.00	85,059.34	0.00
1235	000000004	000000000000000119	0001		POR ADMINISTRACION	85,059.34	0.00	0.00	0.00	85,059.34	0.00
1235	000000004	000000000000000119	0001	0018	(FEFOM/46/2014) CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN EL RUEDO STA MA. MAZATLA	85,059.34	0.00	0.00	0.00	85,059.34	0.00
1235	000000004	000000000000000120			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA SANTA MARIA MAZATLA	99,282.40	0.00	0.00	0.00	99,282.40	0.00
1235	000000004	000000000000000120	0001		POR ADMINISTRACION	99,282.40	0.00	0.00	0.00	99,282.40	0.00
1235	000000004	000000000000000120	0001	0018	(FEFOM/47/2014) REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA STA MA MAZA	99,282.40	0.00	0.00	0.00	99,282.40	0.00
1235	000000004	000000000000000121			CONSTRUCCION DE MURO CENTRO SOCIOCULTURAL MADO PARTE ALTA SAN LUIS A.	198,908.00	0.00	0.00	0.00	198,908.00	0.00
1235	000000004	000000000000000121	0001		POR ADMINISTRACION	198,908.00	0.00	0.00	0.00	198,908.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000121	0001	0018	(FEFOM/129/2014)CONSTR.DE MURO CENTRO SOCIOCULTURAL MADO PARTE ALTA SN LUIS	198,908.00	0.00	0.00	0.00	198,908.00	0.00
1235	000000004	000000000000000122			CONSTRUCCION DE CUNETAS LOS CANALES SAN LUIS AYUCAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000122	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000122	0001	0018	(FEFOM/64/2014) CONSTRUCCION DE CUNETAS LOS CANALES SAN LUIS AYUCAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000123			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CMAINO MOTI AL CENTRO DE SALUD MAZATLA	74,688.00	0.00	0.00	0.00	74,688.00	0.00
1235	000000004	000000000000000123	0001		POR ADMINISTRACION	74,688.00	0.00	0.00	0.00	74,688.00	0.00
1235	000000004	000000000000000123	0001	0018	(FEFOM/111/2014)CONSTR.MURO DE CONTENCION CAMINO MOTI CENTRO DE SALUD MAZAT	74,688.00	0.00	0.00	0.00	74,688.00	0.00
1235	000000004	000000000000000124			REHABILITACION DE CUNETAS BARRIO BAJO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000124	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000124	0001	0018	(FEFOM/102/2014) REHABILITACION DE CUNETAS BARRIO BAJO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000125			CONSTRUCCION DE CAMINO PALO MOCHO, SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000125	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000125	0001	0018	(FEFOM/112/2014) CONSTRUCCION DE CAMINO PALO MOCHO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000126			CONSTRUCCION DE DESAGUE EL FRESNO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000126	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000126	0001	0018	(FEFOM/71/2014) CONSTRUCCION DE DESAGUE EL FRESNO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000127			CONSTRUCCION DE CAMINO LA CRUZ PARTE BAJA, SANTA MARIA MAZATLA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000127	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000127	0001	0018	(FEFOM/39/2014)CONSTR.DE CAMINO LA CRUZ PARTE BAJA SANTA MARIA MAZATLA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000128			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO COPORO SAN MIGUEL TECPAN	179,032.80	0.00	0.00	0.00	179,032.80	0.00
1235	000000004	000000000000000128	0001		POR ADMINISTRACION	179,032.80	0.00	0.00	0.00	179,032.80	0.00
1235	000000004	000000000000000128	0001	0018	(FEFOM/29/2014)CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION EN CMAINO COPORO SAN MIGUEL	179,032.80	0.00	0.00	0.00	179,032.80	0.00
1235	000000004	000000000000000129			CONSTRUCCION DE CUNETAS LA PALOMA LOS CAPULINES SAN MIGUEL TECPAN	65,471.16	0.00	0.00	0.00	65,471.16	0.00
1235	000000004	000000000000000129	0001		POR ADMINISTRACION	65,471.16	0.00	0.00	0.00	65,471.16	0.00
1235	000000004	000000000000000129	0001	0018	(FEFOM/93/2014) CONSTRUCCION DE CUNETAS LA PALOMA LOS CAPULINES SAN M.T.	65,471.16	0.00	0.00	0.00	65,471.16	0.00
1235	000000004	000000000000000130			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DESAGUE CALLE PRINCIPAL SANTA ANA	47,085.32	0.00	0.00	0.00	47,085.32	0.00
1235	000000004	000000000000000130	0001		POR ADMINISTRACION	47,085.32	0.00	0.00	0.00	47,085.32	0.00
1235	000000004	000000000000000130	0001	0018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DESAGUE CALLE PRINCIPAL SANTA ANA	47,085.32	0.00	0.00	0.00	47,085.32	0.00
1235	000000004	000000000000000131			REHABILITACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL LA CRUZ PARTE BAJA 2DA ETAPA STA.M.M	49,656.80	0.00	0.00	0.00	49,656.80	0.00
1235	000000004	000000000000000131	0001		POR ADMINISTRACION	49,656.80	0.00	0.00	0.00	49,656.80	0.00
1235	000000004	000000000000000131	0001	0018	(FEFOM/40/2014)REHAB.CENTRO SOCIOCULTURAL LA CRUZ PARTE BAJA 2DA.E.STA M.M.	49,656.80	0.00	0.00	0.00	49,656.80	0.00
1235	000000004	000000000000000132			CONSTRUCCION DE MURO Y PATIO EN SECUNDARIA EMILIO CHUAYFFET CHUAYFFET SANTA	44,373.80	0.00	0.00	0.00	44,373.80	0.00
1235	000000004	000000000000000132	0001		POR ADMINISTRACION	44,373.80	0.00	0.00	0.00	44,373.80	0.00
1235	000000004	000000000000000132	0001	0018	(FEFOM/89/2014)CONST.DE MURO Y PATIO EN SEC. EMILIO CHUAYFFET CHUAYFFET STA	44,373.80	0.00	0.00	0.00	44,373.80	0.00
1235	000000004	000000000000000133			CONSTRUCCION DE CAMINO BUENA VISTA BOTIDI ESPIRITU SANTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000133	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000133	0001	0018	(FEFOM/99/2014)CONSTRUCCION DE CAMINO BUENA VISTA BOTIDI ESPIRITU SANTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000134			CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ESPIRITU SANTO	33,029.88	0.00	0.00	0.00	33,029.88	0.00
1235	000000004	000000000000000134	0001		POR ADMINISTRACION	33,029.88	0.00	0.00	0.00	33,029.88	0.00
1235	000000004	000000000000000134	0001	0018	(FEFOM/98/2014) CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ESPIRITU SANTO	33,029.88	0.00	0.00	0.00	33,029.88	0.00
1235	000000004	000000000000000135			REHABILITACION DE ESPACIO ADMINISTRATIVO EN PRIMARIA HEROINAS MEXICANAS R.B	11,151.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	0.00
1235	000000004	000000000000000135	0001		POR ADMINISTRACION	11,151.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	0.00
1235	000000004	000000000000000135	0001	0018	(FEFOM/19/2014)REHAB.ESPACIO ADMON.EN PRIMARIA HEROINAS MEXICANAS RANCHO B	11,151.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	0.00
1235	000000004	000000000000000136			REHABILITACION TANQUE DE AGUA POTABLE DOSPI SANTA ANA	7,217.64	0.00	0.00	0.00	7,217.64	0.00
1235	000000004	000000000000000136	0001		POR ADMINISTRACION	7,217.64	0.00	0.00	0.00	7,217.64	0.00
1235	000000004	000000000000000136	0001	0019	(FISM/02/2014)REHABILITACION TANQUE DE AGUA POTABLE DOSPI SANTA ANA	7,217.64	0.00	0.00	0.00	7,217.64	0.00
1235	000000004	000000000000000137			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EL CERRITO SANTA MARIA MAZATLA	43,072.25	0.00	0.00	0.00	43,072.25	0.00
1235	000000004	000000000000000137	0001		POR ADMINISTRACION	43,072.25	0.00	0.00	0.00	43,072.25	0.00
1235	000000004	000000000000000137	0001	0019	(FISM/18/2014) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EL CERRITO STA MARIA MA	43,072.25	0.00	0.00	0.00	43,072.25	0.00
1235	000000004	000000000000000138			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MONFI SAN LUIS AYUCAN	49,999.99	0.00	0.00	0.00	49,999.99	0.00
1235	000000004	000000000000000138	0001		POR ADMINISTRACION	49,999.99	0.00	0.00	0.00	49,999.99	0.00
1235	000000004	000000000000000138	0001	0019	(FISM/19/2014)CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MONFI SAN LUIS AYUCAN	49,999.99	0.00	0.00	0.00	49,999.99	0.00
1235	000000004	000000000000000139			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA PLAZA MONFI SAN LUIS AYUCAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000139	0001		POR ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000139	0001	0019	(FISM/20/2014)CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA PLAZA MONFI SAN LUIS AYUCA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000140			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENCUTZI SAN LUIS AYUCAN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000140	0001		POR ADMINISTRACION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000140	0001	0019	(FISM/23/2014)CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENCUTZI SAN LUIS AYUCAN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000141			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION LA CIENEGA SANTA MARIA MAZATLA	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000141	0001		POR ADMINISTRACION	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000141	0001	0019	(FISM/14/2014)CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION LA CIENEGA SANTA MARIA MAZATL	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000142			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS SOLANOS LAS MANZANAS SANTA MARIA MAZATLA	99,612.46	0.00	0.00	0.00	99,612.46	0.00
1235	000000004	000000000000000142	0001		POR ADMINISTRACION	99,612.46	0.00	0.00	0.00	99,612.46	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000142	0001	0018	(FEFOM/44/14) ENCEMENTADO DE CAMINO LOS SOLANOS LAS MANZANAS STA MA. MAZATL	99,612.46	0.00	0.00	0.00	99,612.46	0.00
1235	000000004	000000000000000143			REHABILITACION DE SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL SANTA ANA	18,941.52	0.00	0.00	0.00	18,941.52	0.00
1235	000000004	000000000000000143	0001		POR ADMINISTRACION	18,941.52	0.00	0.00	0.00	18,941.52	0.00
1235	000000004	000000000000000143	0001	0018	(FEFOM/10/14) REHABILITACION DE SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL SANTA ANA	18,941.52	0.00	0.00	0.00	18,941.52	0.00
1235	000000004	000000000000000144			CONSTRUCCION DE CAMINO BODO AL ALCANFOR SANTA ANA	54,847.20	0.00	0.00	0.00	54,847.20	0.00
1235	000000004	000000000000000144	0001		POR ADMINISTRACION	54,847.20	0.00	0.00	0.00	54,847.20	0.00
1235	000000004	000000000000000144	0001	0018	(FEFOM/88/14) CONSTRUCCION DE CAMINO BODO AL ALCANFOR SANTA ANA	54,847.20	0.00	0.00	0.00	54,847.20	0.00
1235	000000004	000000000000000145			REHABILITACION DE CAMINO ENZONI EL JAROCHO SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000145	0001		POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000145	0001	0018	(FEFOM/135/14) REHABILITACION DE CAMINO ENZONI EL JAROCHO SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000146			CONSTRUCCION DE CAMINO GUNZA SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000146	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000146	0001	0018	(FEFOM/133/14) CONSTRUCCION DE CAMINO GUNZA SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000147			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SANTA ANA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000147	0001		POR ADMINISTRACION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000147	0001	0019	(FISM/03/14) CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SANTA ANA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000148			CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOS CAPULINES SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000148	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000148	0001	0019	(FISM/05/14) CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOS CAPULINES SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000149			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SAN MIGUEL TECPAN	51,360.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	0.00
1235	000000004	000000000000000149	0001		POR ADMINISTRACION	51,360.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	0.00
1235	000000004	000000000000000149	0001	0019	(FISM/09/14) CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SAN MIGUEL TECPAN	51,360.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	0.00
1235	000000004	000000000000000150			CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL ALCANFOR A BODO SANTA ANA	49,459.60	0.00	0.00	0.00	49,459.60	0.00
1235	000000004	000000000000000150	0001		POR ADMINISTRACION	49,459.60	0.00	0.00	0.00	49,459.60	0.00
1235	000000004	000000000000000150	0001	0019	(FISM/04/14) CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL ALCANFOR A BODO SANTA ANA	49,459.60	0.00	0.00	0.00	49,459.60	0.00
1235	000000004	000000000000000151			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIOCULTURAL DE ESPIRITU SANTO, ESPIRITU SANTO	99,469.60	0.00	0.00	0.00	99,469.60	0.00
1235	000000004	000000000000000151	0001		POR ADMINISTRACION	99,469.60	0.00	0.00	0.00	99,469.60	0.00
1235	000000004	000000000000000151	0001	0018	(FEFOM/101/14) CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIOCULTURAL DE ESPIRITU SANTO	99,469.60	0.00	0.00	0.00	99,469.60	0.00
1235	000000004	000000000000000152			CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PREPARATORIA NO 25 STA MA. MAZATLA	74,469.60	0.00	0.00	0.00	74,469.60	0.00
1235	000000004	000000000000000152	0001		POR ADMINISTRACION	74,469.60	0.00	0.00	0.00	74,469.60	0.00
1235	000000004	000000000000000152	0001	0018	(FEFOM/114/14) CONSTR. DE MURO PERIMETRAL PREPARATORIA NO 25 STA MA MAZATLA	74,469.60	0.00	0.00	0.00	74,469.60	0.00
1235	000000004	000000000000000153			TERMINACION DE MODULOS SANITARIOS DE AUDITORIO ESPIRITU SANTO, ESPIRITU SAN	224,188.80	0.00	0.00	0.00	224,188.80	0.00
1235	000000004	000000000000000153	0001		POR ADMINISTRACION	224,188.80	0.00	0.00	0.00	224,188.80	0.00
1235	000000004	000000000000000153	0001	0018	(FEFOM/11/14)TERMINACION DE MODULOS SANITARIOS DE AUDITORIO ESPIRITU SANTO	224,188.80	0.00	0.00	0.00	224,188.80	0.00
1235	000000004	000000000000000154			CONSTRUCCION DE PARADA ESPIRITU SANTO	35,910.94	0.00	0.00	0.00	35,910.94	0.00
1235	000000004	000000000000000154	0001		POR ADMINISTRACION	35,910.94	0.00	0.00	0.00	35,910.94	0.00
1235	000000004	000000000000000154	0001	0018	(FEFOM/18/14) CONSTRUCCION DE PARADA ESPIRITU SANTO	35,910.94	0.00	0.00	0.00	35,910.94	0.00
1235	000000004	000000000000000155			ENCEMENTADO DE CAMINO TAMACA SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000155	0001		POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000155	0001	0018	(FEFOM/76/14) ENCEMENTADO DE CAMINO TAMACA SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000156			CONSTRUCCION DE CAMINO EL CERRITO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000156	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000156	0001	0018	(FEFOM/118/14)CONSTRUCCION DE CAMINO EL CERRITO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000157			CONSTRUCCION DE ANDADOR LA CADENA 2DA ETAPA SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000157	0001		POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000157	0001	0018	(FEFOM/130/14)CONSTRUCCION DE ANDADOR LA CADENA 2AD ETAPA SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000158			CONSTRUCCION DE CAMINO EL PANTEON LOS CAPULINES SAN MIGUEL TECPAN	89,875.20	0.00	0.00	0.00	89,875.20	0.00
1235	000000004	000000000000000158	0001		POR ADMINISTRACION	89,875.20	0.00	0.00	0.00	89,875.20	0.00
1235	000000004	000000000000000158	0001	0018	(FEFOM/92/14)CONSTRUCCION DE CAMINO EL PANTEON LOS CAPULINES SAN MIGUEL T	89,875.20	0.00	0.00	0.00	89,875.20	0.00
1235	000000004	000000000000000159			REHAB.DE MURO PERIM.Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE STA MA M	29,261.41	0.00	0.00	0.00	29,261.41	0.00
1235	000000004	000000000000000159	0001		POR ADMINISTRACION	29,261.41	0.00	0.00	0.00	29,261.41	0.00
1235	000000004	000000000000000159	0001	0018	(FEFOM/117/14)REHAB.MURO PERIM.Y SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE	29,261.41	0.00	0.00	0.00	29,261.41	0.00
1235	000000004	000000000000000160			CONSTRUCCION DE CAÑO Y CUNETAS AL CHAPOPOTE SAN LUIS AYUCAN	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1235	000000004	000000000000000160	0001		POR ADMINISTRACION	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1235	000000004	000000000000000160	0001	0018	(FEFOM/57/14)CONSTRUCCION DE CAÑO Y CUNETAS AL CHAPOPOTE SAN LUIS AYUCAN	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1235	000000004	000000000000000161			CONSTRUCCION DE CAMINO DANGU SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000161	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000161	0001	0018	(FEFOM/103/14) CONSTRUCCION DE CAMINO DANGU SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000162			CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SANTA ANA	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
1235	000000004	000000000000000162	0001		POR ADMINISTRACION	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
1235	000000004	000000000000000162	0001	0018	(FEFOM/90/14)CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SANTA ANA	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
1235	000000004	000000000000000163			REHABILITACION DE BIBLIOTECA 2AD ETAPA SANTA ANA	43,670.38	0.00	0.00	0.00	43,670.38	0.00
1235	000000004	000000000000000163	0001		POR ADMINISTRACION	43,670.38	0.00	0.00	0.00	43,670.38	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000163	0001	0018	(FEFOM/04/14) REHABILITACION DE BIBLIOTECA 2AD ETAPA SANTA ANA	43,670.38	0.00	0.00	0.00	43,670.38	0.00
1235	000000004	000000000000000164			CONSTRUCCION DE CAMINO EL ALCANFOR BODO SAN MIGUEL TECPAN	34,982.64	0.00	0.00	0.00	34,982.64	0.00
1235	000000004	000000000000000164	0001		POR ADMINISTARCION	34,982.64	0.00	0.00	0.00	34,982.64	0.00
1235	000000004	000000000000000164	0001	0018	(FEFOM/91/14)CONSTRUCCION DE CAMINO EL ALCANFOR BODO SAN MIGUEL TECPAN	34,982.64	0.00	0.00	0.00	34,982.64	0.00
1235	000000004	000000000000000165			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO LA MANZANAS SANTA MARIA MAZATL	49,812.80	0.00	0.00	0.00	49,812.80	0.00
1235	000000004	000000000000000165	0001		POR ADMINISTRACION	49,812.80	0.00	0.00	0.00	49,812.80	0.00
1235	000000004	000000000000000165	0001	0018	(FEFOM/122/14)CONSTR. DE MURO DE CONTENCION CAMINO LAS MANZANAS STA M. M.	49,812.80	0.00	0.00	0.00	49,812.80	0.00
1235	000000004	000000000000000166			CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CAMPO DE FUTBOL SAN LUIS AYUCAN	89,918.94	0.00	0.00	0.00	89,918.94	0.00
1235	000000004	000000000000000166	0001		POR ADMINISTRACION	89,918.94	0.00	0.00	0.00	89,918.94	0.00
1235	000000004	000000000000000166	0001	0018	(FEFOM/123/14) CONSTR.DE MODULO SANITARIO EN EL CAMPO DE FUTBOL SAN LUIS A.	89,918.94	0.00	0.00	0.00	89,918.94	0.00
1235	000000004	000000000000000167			CONSTRUCCION DE MODULO DE CONTENCION EL BALCON SAN LUIS AYUCAN	83,660.22	0.00	0.00	0.00	83,660.22	0.00
1235	000000004	000000000000000167	0001		POR ADMINISTRACION	83,660.22	0.00	0.00	0.00	83,660.22	0.00
1235	000000004	000000000000000167	0001	0019	(FISM/22/14)CONSTRUCCION DE MODULO DE CONTENCION EL BALCON SAN LUIS AYUCAN	83,660.22	0.00	0.00	0.00	83,660.22	0.00
1235	000000004	000000000000000168			CONSTRUCCION E CUARTOS DORMITORIOS SAN MIGUEL TECPAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000168	0001		POR ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000168	0001	0019	(FISM/10/14) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN MIGUEL TECPAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000169			CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CENTRO SOCIOCULTURAL LA CUESTA SAN LUIS AYUCAN	60,282.85	0.00	0.00	0.00	60,282.85	0.00
1235	000000004	000000000000000169	0001		POR ADMINISTRACION	60,282.85	0.00	0.00	0.00	60,282.85	0.00
1235	000000004	000000000000000169	0001	0018	(FEFOM/127/14)CONSTRUCCION DE ESCALERA EN CENTRO SOCIOCULTURAL LA CUESTA	49,445.81	0.00	0.00	0.00	49,445.81	0.00
1235	000000004	000000000000000169	0001	0020	(R.P./127/14)CONSTRUCCION DE ESCALERA EN CENTRO SOCIOCULTURA LA CUESTA	10,837.04	0.00	0.00	0.00	10,837.04	0.00
1235	000000004	000000000000000170			RIEGO DE SELLO CALLE 15 DE AGOSTO DE LOS ARCOS AL CALLEJON DE BESO SANTA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000170	0004		JOSE ROBERTO SANCHEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000170	0004	0018	(FEFOM/50/14)RIEGO DE SELLO CALLE 15 DE AGOSTO DE LOS ARCOS AL CALLEJON S.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000171			RIEGO DE SELLO CALLE 15 DE AGOSTO DE LA IGLESIA AL CALLEJON DEL BESO STA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000171	0004		JOSE ROBERTO SAN CHEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000171	0004	0018	(FEFOM/49/14)RIEGODE SELLO C.15 DE AGOSTO DE LA IGLESIA AL CALLEJON DELBESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000172			CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS RANCHO BLANCO 1RA ETAPA ESPIRITU SANTO	223,814.40	0.00	0.00	0.00	223,814.40	0.00
1235	000000004	000000000000000172	0001		POR ADMINISTRACION	223,814.40	0.00	0.00	0.00	223,814.40	0.00
1235	000000004	000000000000000172	0001	0018	(FEFOM/21/14)CONSTRC.DE JARDIN DE NIÑOS RANCHO BLANCO 1RA ETAPA ESPIRITU SA	223,814.40	0.00	0.00	0.00	223,814.40	0.00
1235	000000004	000000000000000173			CONSTRUCCION DE CMAINO LOS REYES LA COMPAÑIA ESPIRITU SANTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000173	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000173	0001	0018	(FEFOM/100/14)CONSTRUCCION DE CAMINO LOS REYES LA COMPAÑIA ESPIRITU SANTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000174			CONSTRUCCION DE ACCESO DE AUDITORIO ESPIRITU SANTO	34,968.80	0.00	0.00	0.00	34,968.80	0.00
1235	000000004	000000000000000174	0001		POR ADMINISTRACION	34,968.80	0.00	0.00	0.00	34,968.80	0.00
1235	000000004	000000000000000174	0001	0018	(FEFOM/20/14) CONSTRUCCION DE ACCESO DE AUDITORIO ESPIRITU SANTO	34,968.80	0.00	0.00	0.00	34,968.80	0.00
1235	000000004	000000000000000175			CONSTRUCCION DE CAMINO ENDEDU SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000175	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000175	0001	0018	(FEFOM/105/2014)CONSTRUCCION DE CMAINO ENDEDU SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000176			CONSTRUCCION DE CAMINO LA PRESA SAN MIGUEL TECPAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000176	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000176	0001	0018	(FEFOM/95/14)CONSTRUCCION DE CAMINO LA PRESA SAN MIGUEL TECPAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000177			CONSTRUCCION DE ANDADOR DODITAY ESPIRITU SANTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000177	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000177	0001	0018	(FEFOM/14/14)COSNTRUCCION DE ANDADOR DODITAY ESPIRITU SANTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000178			CONSTRUCCION DE CAMINO LA CRUZ AL GACHUPIN SANTA MARIA MAZATLA	49,968.80	0.00	0.00	0.00	49,968.80	0.00
1235	000000004	000000000000000178	0001		POR ADMINISTRACION	49,968.80	0.00	0.00	0.00	49,968.80	0.00
1235	000000004	000000000000000178	0001	0018	(FEFOM/113/14)CONSTRUCCION DE CAMINO LA CRUZ AL GACHUPIN SANTA MARIA MAZATL	49,968.80	0.00	0.00	0.00	49,968.80	0.00
1235	000000004	000000000000000179			CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO STA. MA. MAZ	49,750.40	0.00	0.00	0.00	49,750.40	0.00
1235	000000004	000000000000000179	0001		POR ADMINISTRACION	49,750.40	0.00	0.00	0.00	49,750.40	0.00
1235	000000004	000000000000000179	0001	0018	(FEFOM/115/14) CONSTR. DE MURO PERIMETRAL EN PRIM. FRANCISCO I MADERO STA M	49,750.40	0.00	0.00	0.00	49,750.40	0.00
1235	000000004	000000000000000180			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESPIRITU SANTO	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00
1235	000000004	000000000000000180	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00
1235	000000004	000000000000000180	0001	0018	(FEFOM/12/14)REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESPIRITU SANTO	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00
1235	000000004	000000000000000181			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TECPAN	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00	0.00
1235	000000004	000000000000000181	0001		POR ADMINISTRACION	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00	0.00
1235	000000004	000000000000000181	0001	0018	(FEFOM/26/14)REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TECPAN	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00	0.00
1235	000000004	000000000000000182			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA MAZATLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000182	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000182	0001	0018	(FEFOM/34/14)REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA MAZATLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000183			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUIS AYUCAN	49,269.91	0.00	0.00	0.00	49,269.91	0.00
1235	000000004	000000000000000183	0001		POR ADMINISTRACION	49,269.91	0.00	0.00	0.00	49,269.91	0.00
1235	000000004	000000000000000183	0001	0018	(FEFOM/80/14)REHABILITACION DE LAUMBRADO PUBLICO SAN LUIS AYUCAN	49,269.91	0.00	0.00	0.00	49,269.91	0.00
1235	000000004	000000000000000184			CONST. DRENAJE Y ENCEMENTADO DE CAMINO EL AGUACATE EL BALCON ETAPA SAN LUIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000184	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000184	0001	0018	(FEFOM/138/14)CONST.DRENAJE Y ENCEMENTADO CAMINO EL AGUACATE EL BALCON E.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000185			REHABILITACION DE FACHADAS EN EDIFICIOS PUBLICOS SAN LUIS AYUCAN	100,000.12	0.00	0.00	0.00	100,000.12	0.00
1235	000000004	000000000000000185	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.12	0.00	0.00	0.00	100,000.12	0.00
1235	000000004	000000000000000185	0001	0018	(FEFOM/79/14)REHABILITACION DE FACHADAS EN EDIFICIOS PUBLICOS SAN LUIS AYUC	100,000.12	0.00	0.00	0.00	100,000.12	0.00
1235	000000004	000000000000000186			REHABILITACION DE AUDITORIO Y UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL TECPAN	224,086.24	0.00	0.00	0.00	224,086.24	0.00
1235	000000004	000000000000000186	0001		POR ADMINISTRACION	224,086.24	0.00	0.00	0.00	224,086.24	0.00
1235	000000004	000000000000000186	0001	0018	(FEFOM/94/14)REHABILITACION DE AUDITORIO Y UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL TECP	224,086.24	0.00	0.00	0.00	224,086.24	0.00
1235	000000004	000000000000000187			REHABILITACION DE CARRETERA NAULCALPAN-IXTLAHUACA EN EL TRAMO SAN LUIS A	502,529.33	0.00	0.00	0.00	502,529.33	0.00
1235	000000004	000000000000000187	0001		POR ADMINISTRACION	502,529.33	0.00	0.00	0.00	502,529.33	0.00
1235	000000004	000000000000000187	0001	0018	(FEFOM/131/14)REHAB.DE CARRETERA NAULCALPAN-IXTLAHUACA EN EL TRAMO SAN LUIS	502,529.33	0.00	0.00	0.00	502,529.33	0.00
1235	000000004	000000000000000188			COSNTRUCCION DE ACCESO EN CMAINO ENDEMIXI SAN MIGUEL TECPAN	11,279.28	0.00	0.00	0.00	11,279.28	0.00
1235	000000004	000000000000000188	0001		POR ADMINISTRACION	11,279.28	0.00	0.00	0.00	11,279.28	0.00
1235	000000004	000000000000000188	0001	0018	(FEFOM/28/14)CONSTRUCCION DE ACCESO EN CAMINO ENDEMIXI SAN MIGUEL TECPAN	11,279.28	0.00	0.00	0.00	11,279.28	0.00
1235	000000004	000000000000000189			CONSTRUCCION DE ESCALERA EN CENTRO SOCIOCULTURAL LA CUESTA SAN LUIS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000189	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000189	0001	0018	(FEFOM/127/14)CONST.DE ESCALERA EN CENTRO SOCIOCULTURAL LA CUESTA SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000190			REPARACION DE CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL TECPAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000190	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000190	0001	0018	(FEFOM/96/14)REPARACION DE CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL TECPAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000191			CONSTRUCCION DE BARDA EN CAMINO ENDOCUA SAN LUIS AYUCAN	29,750.40	0.00	0.00	0.00	29,750.40	0.00
1235	000000004	000000000000000191	0001		POR ADMINISTRACION	29,750.40	0.00	0.00	0.00	29,750.40	0.00
1235	000000004	000000000000000191	0001	0018	(FEFOM/132/14)COSNTRUCCION DE BARDA EN CMAINO ENDOCUA SAN LUIS AYUCAN	29,750.40	0.00	0.00	0.00	29,750.40	0.00
1235	000000004	000000000000000192			REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PREPARATORIA NO 218 SAN LUIS AYUC	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000192	0001		POR ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000192	0001	0018	(FEFOM/128/14)REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PREP.NO218 SAN LUIS A	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000193			CONSTRUCCION DE PUENTE MOTI SANTA MARIA MAZATLA	74,812.80	0.00	0.00	0.00	74,812.80	0.00
1235	000000004	000000000000000193	0001		POR ADMINISTRACION	74,812.80	0.00	0.00	0.00	74,812.80	0.00
1235	000000004	000000000000000193	0001	0018	(FEFOM/33/14)CONSTRUCCION DE PUENTE MOTI SANTA MARIA MAZATLA	74,812.80	0.00	0.00	0.00	74,812.80	0.00
1235	000000004	000000000000000194			CONSTRUCCION DE CAMINO MOTI SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000194	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000194	0001	0018	(FEFOM/110/14)CONSTRUCCION DE CAMINO MOTI SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000195			ENCEMENTADO DE CMAINO MAJOLU SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000195	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000195	0001	0018	(FEFOM/134/2014)ENCEMENTADO DE CMAINO MAJOLU SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000196			RIEGO DE SELLO CAMINO LA GASOLINERIA A LAS MANZANAS SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000196	0004		JOSE ROBERTO SANCHEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000196	0004	0018	(FEFOM/120/14)RIEGO DE SELLO CAMINO LA GASOLINERIA A LAS MANZANAS STA.MA. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000197			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CAMINO NOE SAN LUIS AYUCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000197	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000197	0001	0018	(FEFOM/139/14) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CAMINO NOE SAN LUIS AYUCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000198			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA LECHERIA LA CUESTA SAN LUIS AYUCAN	3,657.50	0.00	0.00	0.00	3,657.50	0.00
1235	000000004	000000000000000198	0001		POR ADMINISTRACION	3,657.50	0.00	0.00	0.00	3,657.50	0.00
1235	000000004	000000000000000198	0001	0018	(FEFOM/65/14) CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA LECHERIA LA CUESTA SAN LUIS AYUC	3,657.50	0.00	0.00	0.00	3,657.50	0.00
1235	000000004	000000000000000199			TECHADO DE JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS ANGEL B.ENRIQUEZ QUINTELA (BDANGU)	38,690.00	0.00	0.00	0.00	38,690.00	0.00
1235	000000004	000000000000000199	0001		POR ADMINISTRACION	38,690.00	0.00	0.00	0.00	38,690.00	0.00
1235	000000004	000000000000000199	0001	0018	(FEFOM/137/14)TECHADO JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS ANGEL B.ENRIQUEZ QUINTELA	38,690.00	0.00	0.00	0.00	38,690.00	0.00
1235	000000004	000000000000000200			REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA CAMINO ENDANINI SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000200	0004		JOSE ROBERTO SANCHEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000200	0004	0018	(FEFOM/119/14)REHAB.CON MEZCLA ASFALTICA CAMINO ENDANINI STA. MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000201			RIEGO DE SELLO CAMINO LAS MANZANAS SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000201	0004		JOSE ROBERTO SANCHEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000201	0004	0018	(FEFOM/121/14)RIEGO DE SELLO CAMINO LAS MANZANAS SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000202			REENCARPETADO DE L ACARRETREA NAULCALPAN-IXTLAHUACA SAN LUIS AYUCAN	487,225.91	0.00	0.00	0.00	487,225.91	0.00
1235	000000004	000000000000000202	0007		R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	487,225.91	0.00	0.00	0.00	487,225.91	0.00
1235	000000004	000000000000000202	0007	0018	(FEFOM/141/14)REENCARPETADO DE LA CARRETERA NAULCALPAN-IXTLAHUACA SN LUIS	487,225.91	0.00	0.00	0.00	487,225.91	0.00
1235	000000004	000000000000000203			ELECTRIFICACION DE SOLEDAD ESPIRITU SANTO	197,120.00	0.00	0.00	0.00	197,120.00	0.00
1235	000000004	000000000000000203	0001		POR ADMINISTRACION	197,120.00	0.00	0.00	0.00	197,120.00	0.00
1235	000000004	000000000000000203	0001	0018	(FEFOM/97/14) ELECTRIFICACION LA SOLEDAD ESPIRITU SANTO	197,120.00	0.00	0.00	0.00	197,120.00	0.00
1235	000000004	000000000000000204			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DANGU SANTA MARIA MAZATLA	49,939.04	0.00	0.00	0.00	49,939.04	0.00
1235	000000004	000000000000000204	0001		POR ADMINISTRACION	49,939.04	0.00	0.00	0.00	49,939.04	0.00
1235	000000004	000000000000000204	0001	0019	(FISM/13/14)CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DANGU SANTA MARIA MAZATLA	49,939.04	0.00	0.00	0.00	49,939.04	0.00
1235	000000004	000000000000000205			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA ANA	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000205	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00
1235	000000004	000000000000000205	0001	0019	(FISM/24/14)MATENIMIENTO DE LAUMBRADO PUBLICO SANTA ANA	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00
1235	000000004	000000000000000206			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MIGUEL TECPAN	60,270.00	0.00	0.00	0.00	60,270.00	0.00
1235	000000004	000000000000000206	0001		POR ADMINISTRACION	60,270.00	0.00	0.00	0.00	60,270.00	0.00
1235	000000004	000000000000000206	0001	0019	(FISM/11/2014) CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MIGUEL TECPAN	60,270.00	0.00	0.00	0.00	60,270.00	0.00
1235	000000004	000000000000000207			ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO NINCI	70,299.44	0.00	0.00	0.00	70,299.44	0.00
1235	000000004	000000000000000207	0001		POR ADMINISTRACION	70,299.44	0.00	0.00	0.00	70,299.44	0.00
1235	000000004	000000000000000207	0001	0020	R.P./002/2015 ENCEMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO NINCI	70,299.44	0.00	0.00	0.00	70,299.44	0.00
1235	000000004	000000000000000208			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO GRANDE	31,477.24	0.00	0.00	0.00	31,477.24	0.00
1235	000000004	000000000000000208	0001		POR ADMINSITRACION	31,477.24	0.00	0.00	0.00	31,477.24	0.00
1235	000000004	000000000000000208	0001	0020	R.P./003/2015 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO GRANDE, SN LUIS AY	31,477.24	0.00	0.00	0.00	31,477.24	0.00
1235	000000004	000000000000000209			REHABILITACION DE MURO AUDITORIO, SAN MIGUEL TECPAN	3,860.01	0.00	0.00	0.00	3,860.01	0.00
1235	000000004	000000000000000209	0001		POR ADMINISTRACION	3,860.01	0.00	0.00	0.00	3,860.01	0.00
1235	000000004	000000000000000209	0001	0020	R.P./004/2015 REHABILITACION DE MURO AUDITORIO, SAN MIGUEL TECPAN	3,860.01	0.00	0.00	0.00	3,860.01	0.00
1235	000000004	000000000000000210			CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO LOS GALLOS ESPIRITU SANTO	139,999.85	0.00	0.00	0.00	139,999.85	0.00
1235	000000004	000000000000000210	0001		R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	139,999.85	0.00	0.00	0.00	139,999.85	0.00
1235	000000004	000000000000000210	0001	0014	(FISM/04/2013)CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO LOS GALLOS ESPIRITU SANTO	139,999.85	0.00	0.00	0.00	139,999.85	0.00
1235	000000004	000000000000000211			CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE LOS FRESNOS-MONFI-MADO SAN LUIS AYUCA	319,999.97	0.00	0.00	0.00	319,999.97	0.00
1235	000000004	000000000000000211	0001		R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	319,999.97	0.00	0.00	0.00	319,999.97	0.00
1235	000000004	000000000000000211	0001	0014	(FISM/10/2013) CONSTR.LINEA DE AGUA POTABLE LOS FRESNOS-MONFI-MADO SAN LUIS	319,999.97	0.00	0.00	0.00	319,999.97	0.00
1235	000000004	000000000000000212			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION LA CUESTA SAN LUIS AYUCAN	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000212	0001		POR ADMINISTRACION	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000212	0001	0019	(FISM/21/2014) CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION LA CUESTA SAN LUIS AYUCAN	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000213			CONSTRUCCION DE BARDA Y CAMINO EL BALCON, SAN LUIS AYUCAN	3,145.63	0.00	0.00	0.00	3,145.63	0.00
1235	000000004	000000000000000213	0001		POR ADMINISTRACION	3,145.63	0.00	0.00	0.00	3,145.63	0.00
1235	000000004	000000000000000213	0001	0020	R.P./005/2015 CONSTRUCCION DE BARDA Y CAMINO MONFI, SAN LUIS AYUCAN	3,145.63	0.00	0.00	0.00	3,145.63	0.00
1235	000000004	000000000000000214			CAMINO ENDAMO LOS OLIVARES	2,419.71	0.00	0.00	0.00	2,419.71	0.00
1235	000000004	000000000000000214	0001		POR ADMINISTRACION	2,419.71	0.00	0.00	0.00	2,419.71	0.00
1235	000000004	000000000000000214	0001	0020	R.P./006/2015 CAMINO ENDAMO LOS OLIVARES, SAN LUI AYUCAN	2,419.71	0.00	0.00	0.00	2,419.71	0.00
1235	000000004	000000000000000215			ELECTRIFICACION DEL PARAJE EL FRUTILLAL, SAN LUIS AYUCAN	15,887.12	0.00	0.00	0.00	15,887.12	0.00
1235	000000004	000000000000000215	0001		POR ADMINISTRACION	15,887.12	0.00	0.00	0.00	15,887.12	0.00
1235	000000004	000000000000000215	0001	0020	R.P./007/2015 ELECTRIFICACION DEL PARAJE EL FRUTILLAL, SAN LUIS AYUCAN	15,887.12	0.00	0.00	0.00	15,887.12	0.00
1235	000000004	000000000000000216			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SANTA MARIA MAZATLA SANTA MARIA MAZATLA	114,795.13	0.00	0.00	0.00	114,795.13	0.00
1235	000000004	000000000000000216	0001		POR ADMINISTRACION	114,795.13	0.00	0.00	0.00	114,795.13	0.00
1235	000000004	000000000000000216	0001	0019	(FISM/16/2014)CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SANTA MARIA MAZATLA	114,795.13	0.00	0.00	0.00	114,795.13	0.00
1235	000000004	000000000000000217			CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE ESPIRITU SANTO	228,115.50	0.00	0.00	0.00	228,115.50	0.00
1235	000000004	000000000000000217	0001		POR ADMINISTRACION	228,115.50	0.00	0.00	0.00	228,115.50	0.00
1235	000000004	000000000000000217	0001	0019	(FISM/08/2014)CONSTR. SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE ESPIRITU SANT	228,115.50	0.00	0.00	0.00	228,115.50	0.00
1235	000000004	000000000000000218			CONSTRUCCION DE DOS AULAS JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE ESPIRITU SANTO	236,808.33	0.00	0.00	0.00	236,808.33	0.00
1235	000000004	000000000000000218	0001		POR ADMINISTRACION	236,808.33	0.00	0.00	0.00	236,808.33	0.00
1235	000000004	000000000000000218	0001	0019	(FISM/07/2014) CONSTR. DE DOS AULAS JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE ESPIRITU S	236,808.33	0.00	0.00	0.00	236,808.33	0.00
1235	000000004	000000000000000219			MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PRIMARIA FRANCISCO I MADERO SANTA MARIA MAZATLA	86,242.10	0.00	0.00	0.00	86,242.10	0.00
1235	000000004	000000000000000219	0001		POR ADMINISTRACION	86,242.10	0.00	0.00	0.00	86,242.10	0.00
1235	000000004	000000000000000219	0001	0019	(FISM/17/2014) MTTO.DE SANITARIOS PRIMARIA FRANCISCO I MADERO SANTA MARIA M	86,242.10	0.00	0.00	0.00	86,242.10	0.00
1235	000000004	000000000000000220			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DOSPI MANZANITAS SANTA ANA	23,588.84	0.00	0.00	0.00	23,588.84	0.00
1235	000000004	000000000000000220	0001		POR ADMINISTRACION	23,588.84	0.00	0.00	0.00	23,588.84	0.00
1235	000000004	000000000000000220	0001	0019	(FISM/01/2014) CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DOSPI MANZANITAS SANTA ANA	23,588.84	0.00	0.00	0.00	23,588.84	0.00
1235	000000004	000000000000000221			CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GUARNICIONES LA CUESTA DE XINTE RANCHO BLANCO ESP	121,090.89	0.00	0.00	0.00	121,090.89	0.00
1235	000000004	000000000000000221	0001		POR ADMINISTRACION	121,090.89	0.00	0.00	0.00	121,090.89	0.00
1235	000000004	000000000000000221	0001	0014	(FISM/12/2013) COSNT.DE CUNETAS Y GUARNICIONES LA CUESTA DE XINTE RANCHO BL	121,090.89	0.00	0.00	0.00	121,090.89	0.00
1235	000000004	000000000000000222			CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICA RANCHO BLANCO	351,340.43	0.00	0.00	0.00	351,340.43	0.00
1235	000000004	000000000000000222	0001		POR ADMINISTRACION	351,340.43	0.00	0.00	0.00	351,340.43	0.00
1235	000000004	000000000000000222	0001	0019	(FISM/07/2014 CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICA RANCHO BLANCO	351,340.43	0.00	0.00	0.00	351,340.43	0.00
1235	000000004	000000000000000223			MANTENIMEINTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TECPAN	89,581.02	0.00	0.00	0.00	89,581.02	0.00
1235	000000004	000000000000000223	0001		POR ADMINISTRACION	89,581.02	0.00	0.00	0.00	89,581.02	0.00
1235	000000004	000000000000000223	0001	0019	(FISM/12/2014)MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TECPAN	89,581.02	0.00	0.00	0.00	89,581.02	0.00
1235	000000004	000000000000000224			(FISM/15/2014) MANTENIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000224	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000224	0001	0019	(FISM/15/2014)MANTENIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000226			ELECTRIFICACION NINCI	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000226	0001		POR ADMINISTRACION	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000226	0001	0021	(FISM/02/2015) ELECTRIFICACION NINCI	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000227			ELECTRIFICACION EL POZO	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000227	0001		POR ADMINISTRACION	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000227	0001	0021	(FISM/03/2015) ELECTRIFICACION EL POZO	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000228			ELECTRIFICACION EL CALIXTRO	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000228	0001		POR ADMINISTRACION	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000228	0001	0021	(FISM/04/2015) ELECTRIFICACION EL CALIXTRO	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000229			ELECTRIFICACION MONFI	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000229	0001		POR ADMINISTRACION	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000229	0001	0021	(FISM/07/2015) ELECTRIFICACION MONFI	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000230			ELECTRIFICACION LOS LAURELES-LA CARRERA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000230	0001		POR ADMINISTRACION	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000230	0001	0021	(FISM/09/2015) ELECTRIFICACION LOS LAURELES-LA CARRERA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000231			ELECTRIFICACION LA CIENEGA PARTE 2	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000231	0001		POR ADMINISTRACION	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000231	0001	0021	(FISM/10/2015) ELECTRIFICACION LA CIENEGA PARTE 2	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000232			ELECTRIFICACION CERRADA DONACIANO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000232	0001		POR ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000232	0001	0021	(FISM/12/2015) ELECTRIFICACION CERRADA DONACIANO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000233			ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL A LOS GALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000233	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000233	0001	0022	(FEFOM/02/2015) ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL A LOS GALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000234			ELECTRIFICACION VIJI SEGUNDA ETAPA SAN LUIS AYUCAN	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000234	0001		POR ADMINISTRACION	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000234	0001	0022	(FEFOM/11/2015) ELECTRIFICACION VIJI SEGUNDA ETAPA SAN LUIS AYUCAN	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000235			CONSTRUCCION DE CAMINO LA CRUZ SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000235	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000235	0001	0022	(FEFOM/30/2015) CONSTRUCCION DE CAMINO LA CRUZ SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000236			CONSTRUCCION DE MURO EN CANAL DE RIEGO ENDONICA SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000236	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000236	0001	0022	(FEFOM/06/2015) CONSTRUCCION DE MURO DE CANAL DE RIEGO ENDONICA SAN LUIS AY	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000237			CONSTRUCCION DE ANDADOR DONGU SAN LUIS AYUCAN	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00
1235	000000004	000000000000000237	0001		POR ADMINISTRACION	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00
1235	000000004	000000000000000237	0001	0022	(FEFOM/10/2015) CONSTRUCCION DE ANDADOR DONGU SAN LUIS AYUCAN	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00
1235	000000004	000000000000000238			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL CAMINO MADO SAN LUIS AYUCAN	90,070.01	0.00	0.00	0.00	90,070.01	0.00
1235	000000004	000000000000000238	0001		POR ADMINISTRACION	90,070.01	0.00	0.00	0.00	90,070.01	0.00
1235	000000004	000000000000000238	0001	0022	(FEFOM/12/2015) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL CAMINO MADO SAN LUIS	90,070.01	0.00	0.00	0.00	90,070.01	0.00
1235	000000004	000000000000000239			REHABILITACION DE CUNETAS DE LA CARRETERA NAULCALPAN-JILOTZINGO SANTA MARIA	107,601.36	0.00	0.00	0.00	107,601.36	0.00
1235	000000004	000000000000000239	0001		POR ADMINISTRACION	107,601.36	0.00	0.00	0.00	107,601.36	0.00
1235	000000004	000000000000000239	0001	0022	(FEFOM/27/2015) REHAB.DE CUNETAS DE LA CARR.NAULCALPAN-JILOTZINGO STA MA. M	107,601.36	0.00	0.00	0.00	107,601.36	0.00
1235	000000004	000000000000000240			CONSTRUCCION DE MURO MOTI SANTA MARIA MAZATLA	69,999.35	0.00	0.00	0.00	69,999.35	0.00
1235	000000004	000000000000000240	0001		POR ADMINISTRACION	69,999.35	0.00	0.00	0.00	69,999.35	0.00
1235	000000004	000000000000000240	0001	0022	(FEFOM/26/2015) CONSTRUCCION DE MURO MOTI SANTA MARIA MAZATLA	69,999.35	0.00	0.00	0.00	69,999.35	0.00
1235	000000004	000000000000000241			CONSTRUCCION DE CAMINO LOS NAVARRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000241	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000241	0001	0022	(FEFOM/04/2015) CONSTRUCCION DE CAMINO LOS NAVARRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000242			CONSTRUCCION DE CAMINO ENDAMO LOS OLIVARES SAN LUIS AYUCAN	65,098.84	0.00	0.00	0.00	65,098.84	0.00
1235	000000004	000000000000000242	0001		POR ADMINISTRACION	65,098.84	0.00	0.00	0.00	65,098.84	0.00
1235	000000004	000000000000000242	0001	0022	(FEFOM/13/2015) CONSTRUCCION DE CAMINO ENDAMO LOS OLIVARES SAN LUIS AYUCAN	65,098.84	0.00	0.00	0.00	65,098.84	0.00
1235	000000004	000000000000000243			REHABILITACION DE CUNETAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL SAN MIGUEL TECPAN	7,601.86	0.00	0.00	0.00	7,601.86	0.00
1235	000000004	000000000000000243	0001		POR ADMINISTRACION	7,601.86	0.00	0.00	0.00	7,601.86	0.00
1235	000000004	000000000000000243	0001	0022	(FEFOM/21/2015) REHABILITACION DE CUNETAS DE LA AVENIDA PRINCIPA SAN MIGUEL	7,601.86	0.00	0.00	0.00	7,601.86	0.00
1235	000000004	000000000000000244			CONSTRUCCION DE CAMINO PALO SANTO SANTA MARIA MAZATLA	99,957.16	0.00	0.00	0.00	99,957.16	0.00
1235	000000004	000000000000000244	0001		POR ADMINISTRACION	99,957.16	0.00	0.00	0.00	99,957.16	0.00
1235	000000004	000000000000000244	0001	0022	(FEFOM/29/2015) CONSTRUCCION DE CMAINO PALO SANTO SANTA MARIA MAZATLA	99,957.16	0.00	0.00	0.00	99,957.16	0.00
1235	000000004	000000000000000245			CONTRUCCION DE CAMINO PALO MOCHO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000245	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000245	0001	0022	(FEFOM/31/2015)CONSTRUCCION DE CMAINO PALO MOCHO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	000000000000000246			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO JILOTZINGO	300,010.00	0.00	0.00	0.00	300,010.00	0.00
1235	000000004	000000000000000246	0001		POR ADMINISTRACION	300,010.00	0.00	0.00	0.00	300,010.00	0.00
1235	000000004	000000000000000246	0001	0022	(FEFOM/14/2015) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO JILOTZINGO	300,010.00	0.00	0.00	0.00	300,010.00	0.00
1235	000000004	000000000000000247			CONSTRUCCION Y REHAB. DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO BAZ PRADA	249,624.12	0.00	0.00	0.00	249,624.12	0.00
1235	000000004	000000000000000247	0001		POR ADMINISTRACION	249,624.12	0.00	0.00	0.00	249,624.12	0.00
1235	000000004	000000000000000247	0001	0022	(FEFOM/20/2015)CONST. Y REHAB. DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO BAZ P.	249,624.12	0.00	0.00	0.00	249,624.12	0.00
1235	000000004	000000000000000248			CONSTRUCCION DE CAMINO GANGU A LOS REYES SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	0000000000000000248	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000248	0001	0022	(FEFOM/25/2015)CONSTRUCCION DE CAMINO GANGU A LOS REYES SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000249			MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO SAN LUIS AYUCAN	175,647.30	0.00	0.00	0.00	175,647.30	0.00
1235	000000004	0000000000000000249	0001		POR ADMINISTRACION	175,647.30	0.00	0.00	0.00	175,647.30	0.00
1235	000000004	0000000000000000249	0001	0021	(FISM/01/2015) MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO SAN LUIS AYUCAN	175,647.30	0.00	0.00	0.00	175,647.30	0.00
1235	000000004	0000000000000000250			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN LUIS AYUCAN	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000250	0001		POR ADMINISTRACION	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000250	0001	0021	(FISM/06/2015) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN LUIS AYUCAN	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000251			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CIENEGA DE BATADO STA MARIA MAZATLA	40,039.90	0.00	0.00	0.00	40,039.90	0.00
1235	000000004	0000000000000000251	0001		POR ADMINISTRACION	40,039.90	0.00	0.00	0.00	40,039.90	0.00
1235	000000004	0000000000000000251	0001	0021	(FISM/15/2015) CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CIENEGA DE BATADO STA MA.MAZ	40,039.90	0.00	0.00	0.00	40,039.90	0.00
1235	000000004	0000000000000000252			CONSTRUCCION DE CALLE EL CALVARIO ENDONINI SANTA MARIA MAZATLA	184,786.43	0.00	0.00	0.00	184,786.43	0.00
1235	000000004	0000000000000000252	0001		POR ADMINISTRACION	184,786.43	0.00	0.00	0.00	184,786.43	0.00
1235	000000004	0000000000000000252	0001	0021	(FISM/14/2015)CONSTRUCCION DE CALLE EL CALVARIO ENDONINI SANTA MARIA MAZATL	184,786.43	0.00	0.00	0.00	184,786.43	0.00
1235	000000004	0000000000000000253			CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SANTA ANA	742,008.52	0.00	0.00	0.00	742,008.52	0.00
1235	000000004	0000000000000000253	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	742,008.52	0.00	0.00	0.00	742,008.52	0.00
1235	000000004	0000000000000000253	0001	0022	(FEFOM/ 22/2015)CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	742,008.52	0.00	0.00	0.00	742,008.52	0.00
1235	000000004	0000000000000000254			REENCARPETADO DE CARRETERA IXTLAHUACA-JIQUIPILCO SAN MATEO NOPLA KM 63	1,398,067.50	0.00	0.00	0.00	1,398,067.50	0.00
1235	000000004	0000000000000000254	0001		R&C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	1,398,067.50	0.00	0.00	0.00	1,398,067.50	0.00
1235	000000004	0000000000000000254	0001	0022	(FEFOM/32/2015)REENCARPETADO CARRT.IXTLAHUACA JIQUIPILCO SN.MATEO NOPALA	1,398,067.50	0.00	0.00	0.00	1,398,067.50	0.00
1235	000000004	0000000000000000255			MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LOS GALLOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000255	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000255	0001	0022	(FEFOM/01/2015) MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LOS GALLOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000256			CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA AL TULAR PEÑA DE LOBOS SANTA ANA	593,906.95	0.00	0.00	0.00	593,906.95	0.00
1235	000000004	0000000000000000256	0001		RC COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	593,906.95	0.00	0.00	0.00	593,906.95	0.00
1235	000000004	0000000000000000256	0001	0021	(FISM/08/2015)CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA AL TULAR PEÑA DE LOBOS SANTA AN	593,906.95	0.00	0.00	0.00	593,906.95	0.00
1235	000000004	0000000000000000257			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA CARRERA SANTA MARIA MAZATLA	59,305.76	0.00	0.00	0.00	59,305.76	0.00
1235	000000004	0000000000000000257	0001		POR ADMINISTRACION	59,305.76	0.00	0.00	0.00	59,305.76	0.00
1235	000000004	0000000000000000257	0001	0021	(FISM/11/2015) CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL LA CARRERA SANTA AMRIA MAZATLA	59,305.76	0.00	0.00	0.00	59,305.76	0.00
1235	000000004	0000000000000000258			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENDOCUA SAN LUIS AYUCAN	69,909.14	0.00	0.00	0.00	69,909.14	0.00
1235	000000004	0000000000000000258	0001		POR ADMINISTRACION	69,909.14	0.00	0.00	0.00	69,909.14	0.00
1235	000000004	0000000000000000258	0001	0021	(FISM/05/2015) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENDOCUA SAN LUIS AYUCAN	69,909.14	0.00	0.00	0.00	69,909.14	0.00
1235	000000005				ADMINISTRACION 2016-2018	88,278,834.64	0.00	0.00	0.00	88,278,834.64	0.00
1235	000000005	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CARRETERA NAULCALPAN-JILOTZINGO 1ER E.	25,895,879.34	0.00	0.00	0.00	25,895,879.34	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	819,470.97	0.00	0.00	0.00	819,470.97	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0001	0022	(FEFOM/01) CONST. DE CANAL PLUVIAL EN LA CARRETERA NAULCALPAN-JILOTZINGO	819,470.97	0.00	0.00	0.00	819,470.97	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002		VICTOR MEJIA EQUIVEL	25,076,408.37	0.00	0.00	0.00	25,076,408.37	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0023	FORTALECE/001/2016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE TABLA	4,229,620.59	0.00	0.00	0.00	4,229,620.59	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0024	FEFOM/02/2016 REHABILITACION DE CAMINO LIENZO CHARRO SAN MIGUEL TECPAN	1,145,891.20	0.00	0.00	0.00	1,145,891.20	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0025	FEFOM/12/2016BARDA JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER LOCALIDAD ESPIRITU SANTO	520,128.47	0.00	0.00	0.00	520,128.47	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0026	FEFOM/06/2016 REHABILITACION DE CAMINO LOS LAURELES A LA CARRERA SANTA MARI	1,631,196.30	0.00	0.00	0.00	1,631,196.30	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0027	FEFOM/03/2016 REHABILITACION DE CAMINO LOS PETATES SAN MIGUEL TECPAN	1,960,847.30	0.00	0.00	0.00	1,960,847.30	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0028	FEFOM/04/2016 REHABILITACION DE CAMINO BARRIO BAJO MOTI A CARRERA SANTA MAR	950,592.25	0.00	0.00	0.00	950,592.25	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0029	FEFOM/16/2016 REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SAN LUIS AYUC	366,903.84	0.00	0.00	0.00	366,903.84	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0030	FEFOM/01/2016 REHABILITACION DEL CAMINO ENDONICA SAN LUIS AYUCAN	693,347.86	0.00	0.00	0.00	693,347.86	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0031	FORTALECE/002/2016 CONSTRUCCION DE PAV.HIDRA. ESTAMPADO EN CALLE 9 DE SEPTI	9,570,277.66	0.00	0.00	0.00	9,570,277.66	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0032	FISM/01/2016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS , SAN LUIS AYUCAN	749,071.46	0.00	0.00	0.00	749,071.46	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0033	FISM/02/2016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS,SANTA MARIA MAZATLA	2,279,511.56	0.00	0.00	0.00	2,279,511.56	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0002	0034	FISM/03/2016 CONSTRUCCION DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES CABAEM EDOME	979,019.88	0.00	0.00	0.00	979,019.88	0.00
1235	000000005	0000000000000000002			REHABILITACION DE CAMINO DEL RUEDO A TEDEFI, SANTA MARIA MAZATLA	139,892.68	0.00	0.00	0.00	139,892.68	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0005		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	139,892.68	0.00	0.00	0.00	139,892.68	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0005	0001	(FEFOM/22/2016) REHABILITACION DE CAMINO DEL RUEDO A TEDEFI, SANTA MARIA MA	139,892.68	0.00	0.00	0.00	139,892.68	0.00
1235	000000005	0000000000000000003			REHABILITACION DE CANAL DE AGUA RODADA, SAN MIGUEL TECPAN	259,885.88	0.00	0.00	0.00	259,885.88	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0005		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	259,885.88	0.00	0.00	0.00	259,885.88	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0005	0001	(FEFOM/19/2016) REHABILITACION DE CANAL DE AGUA RODADA SAN MIGUEL TECPAN	259,885.88	0.00	0.00	0.00	259,885.88	0.00
1235	000000005	0000000000000000004			REM. Y ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO DE SANTA ANA JILOTZINGO PRIMER ETAPA.	799,234.10	0.00	0.00	0.00	799,234.10	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0005		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	799,234.10	0.00	0.00	0.00	799,234.10	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0005	0001	(FEFOM/23/2016) REM. Y ACOND.DE AUDITORIO DE SANTA ANA JILOTZINGO PRIMER E.	799,234.10	0.00	0.00	0.00	799,234.10	0.00
1235	000000005	0000000000000000005			CONSTRUCCION DE BAÑOS DE PANTEON SAN LUIS AYUCAN	258,356.67	0.00	0.00	0.00	258,356.67	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA SA DE CV	258,356.67	0.00	0.00	0.00	258,356.67	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0002	0001	(FEFOM/14/2016) CONSTRUCCION DE BAÑOS DE PANTEON SAN LUIS AYUCAN	258,356.67	0.00	0.00	0.00	258,356.67	0.00
1235	000000005	0000000000000000006			COLOCACION DE BARDA DE PROTECCION EN PUENTE BARRIO EL MOLINO Y BARRIO DONGU	245,953.73	0.00	0.00	0.00	245,953.73	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA SA DE CV	245,953.73	0.00	0.00	0.00	245,953.73	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000006	0002	0001	(FEFOM/15/2016) COLOCACION BARDA DE PROTEC. PUENTE BO. EL MOLINO Y BO.DONGU	245,953.73	0.00	0.00	0.00	245,953.73	0.00
1235	000000005	000000000000000007			REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL SANTA ANA	287,036.75	0.00	0.00	0.00	287,036.75	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA SA DE CV	287,036.75	0.00	0.00	0.00	287,036.75	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0002	0001	(FEFOM/24/2016) REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL SANTA	287,036.75	0.00	0.00	0.00	287,036.75	0.00
1235	000000005	000000000000000008			REM. INSTALACIONES DE LA ESC.PRIM.HEROINAS MEXICANAS ESPIRITU SANTO	124,778.67	0.00	0.00	0.00	124,778.67	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0006		INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV	124,778.67	0.00	0.00	0.00	124,778.67	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0006	0001	(FEFOM/11/2016) REM.INSTALACIONES ESC.PRIM.HEROINAS MEXICANAS ESPIRITU SANT	124,778.67	0.00	0.00	0.00	124,778.67	0.00
1235	000000005	000000000000000009			REHABILITACION DE CAMINO LOS GALLOS ESPIRITU SANTO	225,751.51	0.00	0.00	0.00	225,751.51	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0006		INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV	225,751.51	0.00	0.00	0.00	225,751.51	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0006	0001	(FEFOM/07/2016) REHABILITACION DE CAMINO LOS GALLOS ESPIRITU SANTO	225,751.51	0.00	0.00	0.00	225,751.51	0.00
1235	000000005	000000000000000010			BALASTREADO DE CAMINO LA LOMITA ESPIRITU SANTO	147,872.16	0.00	0.00	0.00	147,872.16	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0006		INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV	147,872.16	0.00	0.00	0.00	147,872.16	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0006	0001	(FEFOM/13/2016) BALASTREADO DE CAMINO LA LOMITA ESPIRITU SANTO	147,872.16	0.00	0.00	0.00	147,872.16	0.00
1235	000000005	000000000000000011			CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BANQUETAS DODITAY ESPIRITU SANTO	208,710.26	0.00	0.00	0.00	208,710.26	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA SA DE CV	208,710.26	0.00	0.00	0.00	208,710.26	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0002	0001	(FEFOM/09/2016)CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BANQUETAS DODITAY ESPIRITU SANTO	208,710.26	0.00	0.00	0.00	208,710.26	0.00
1235	000000005	000000000000000012			CONSTRUCCION DE BAÑOS PANTEON MUNICIPAL SAN MIGUEL TECPAN	313,610.52	0.00	0.00	0.00	313,610.52	0.00
1235	000000005	000000000000000012	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	313,610.52	0.00	0.00	0.00	313,610.52	0.00
1235	000000005	000000000000000012	0001	0001	(FEFOM/17/2016) CONSTRUCCION DE BAÑOS PANTEON MUNICIPAL SAN MIGUEL TECPAN	313,610.52	0.00	0.00	0.00	313,610.52	0.00
1235	000000005	000000000000000013			EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL TECPAN	298,159.30	0.00	0.00	0.00	298,159.30	0.00
1235	000000005	000000000000000013	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	298,159.30	0.00	0.00	0.00	298,159.30	0.00
1235	000000005	000000000000000013	0001	0001	(FEFOM/18/2016) EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN MIG	298,159.30	0.00	0.00	0.00	298,159.30	0.00
1235	000000005	000000000000000014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE RIVERA DEL RÍO, EJIDO SANTA	14,994,076.16	0.00	0.00	0.00	14,994,076.16	0.00
1235	000000005	000000000000000014	0001		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	14,994,076.16	0.00	0.00	0.00	14,994,076.16	0.00
1235	000000005	000000000000000014	0001	0001	(PAD 2016) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE RIVERA DEL RÍO,	14,994,076.16	0.00	0.00	0.00	14,994,076.16	0.00
1235	000000005	000000000000000015			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	393,240.00	0.00	0.00	0.00	393,240.00	0.00
1235	000000005	000000000000000015	0007		POR ADMINISTRACION	393,240.00	0.00	0.00	0.00	393,240.00	0.00
1235	000000005	000000000000000015	0007	0002	(RP) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VILALIDADES TODO EL MUNICIPIO	393,240.00	0.00	0.00	0.00	393,240.00	0.00
1235	000000005	000000000000000016			ELECTIFICACION LUMINARIAS (TODO EL MUNICIPIO)	814,320.00	0.00	0.00	0.00	814,320.00	0.00
1235	000000005	000000000000000016	0007		POR ADMINISTRACION	814,320.00	0.00	0.00	0.00	814,320.00	0.00
1235	000000005	000000000000000016	0007	0003	(FORTAMUNDF 2017) ELECTRIFICACION LUMINARIAS, (TODO EL MUNICIPIO)	814,320.00	0.00	0.00	0.00	814,320.00	0.00
1235	000000005	000000000000000017			REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN CALLE XONI, SANTA ANA	648,783.44	0.00	0.00	0.00	648,783.44	0.00
1235	000000005	000000000000000017	0007		ARACELI MENDOZA GARCIA	648,783.44	0.00	0.00	0.00	648,783.44	0.00
1235	000000005	000000000000000017	0007	0004	FEFOM/002/2017, REHAB. CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN CALLE XONI	648,783.44	0.00	0.00	0.00	648,783.44	0.00
1235	000000005	000000000000000018			CONST.DE MURO DE CONTENCIÓN,PAV.HIDR.Y PISO DE EXPLANADA BIBLIOTECA DIGITAL	627,924.87	0.00	0.00	0.00	627,924.87	0.00
1235	000000005	000000000000000018	0007		POR ADMINISTRACION	627,924.87	0.00	0.00	0.00	627,924.87	0.00
1235	000000005	000000000000000018	0007	0002	(RP) CONST.MURO CONTENCIÓN,PAV.HIDR. Y PISO EXPLANADA BIBLIOTECA DIGITAL	627,924.87	0.00	0.00	0.00	627,924.87	0.00
1235	000000005	000000000000000019			CONST. DE PAV. CON MATERIAL FRESADO EN CALLE XIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	638,348.03	0.00	0.00	0.00	638,348.03	0.00
1235	000000005	000000000000000019	0007		POR ADMINISTRACIÓN	638,348.03	0.00	0.00	0.00	638,348.03	0.00
1235	000000005	000000000000000019	0007	0002	(RP) CONST.PAV.CON MATERIAL FRESADO EN CALLE XIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	638,348.03	0.00	0.00	0.00	638,348.03	0.00
1235	000000005	000000000000000020			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CALLE LA GLORIETA DE LAS MANZANAS	307,403.25	0.00	0.00	0.00	307,403.25	0.00
1235	000000005	000000000000000020	0007		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	307,403.25	0.00	0.00	0.00	307,403.25	0.00
1235	000000005	000000000000000020	0007	0005	FEFOM/003/2017, REHAB. CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE "LA	307,403.25	0.00	0.00	0.00	307,403.25	0.00
1235	000000005	000000000000000021			REHAB. DE LA CALLE LA CRUZ A LA GLORIETA DE LAS MANZANAS, STA MARÍA MAZATLA	298,898.93	0.00	0.00	0.00	298,898.93	0.00
1235	000000005	000000000000000021	0007		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	298,898.93	0.00	0.00	0.00	298,898.93	0.00
1235	000000005	000000000000000021	0007	0006	FEFOM/004/2017, REHAB. DE LA CALLE LA CRUZ A LA GLORIETA DE LAS MANZANAS, S	298,898.93	0.00	0.00	0.00	298,898.93	0.00
1235	000000005	000000000000000022			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CALLE PRINCIPAL DE DODITAY	418,904.70	0.00	0.00	0.00	418,904.70	0.00
1235	000000005	000000000000000022	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	418,904.70	0.00	0.00	0.00	418,904.70	0.00
1235	000000005	000000000000000022	0007	0007	FEFOM/006/2017, REHAB. CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE PRIN	418,904.70	0.00	0.00	0.00	418,904.70	0.00
1235	000000005	000000000000000023			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO COPORO, S. MIGUEL TECPAN	499,426.83	0.00	0.00	0.00	499,426.83	0.00
1235	000000005	000000000000000023	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	499,426.83	0.00	0.00	0.00	499,426.83	0.00
1235	000000005	000000000000000023	0007	0008	FEFOM/011/2017, REHAB. CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO COPORO, SAN MIGUEL	499,426.83	0.00	0.00	0.00	499,426.83	0.00
1235	000000005	000000000000000024			REHAB. EMPEDRADO CENTRO DEL PUEBLO S. MIGUEL TECPAN	699,745.86	0.00	0.00	0.00	699,745.86	0.00
1235	000000005	000000000000000024	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	699,745.86	0.00	0.00	0.00	699,745.86	0.00
1235	000000005	000000000000000024	0007	0009	FEFOM/010/2017, REHAB. DE EMPEDRADO EN CENTRO DEL PUEBLO, SAN MIGUEL TECPAN	699,745.86	0.00	0.00	0.00	699,745.86	0.00
1235	000000005	000000000000000025			REHAQB. CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CALLE BARRIO GRANDE (2 SECCIONES),	910,518.90	0.00	0.00	0.00	910,518.90	0.00
1235	000000005	000000000000000025	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	910,518.90	0.00	0.00	0.00	910,518.90	0.00
1235	000000005	000000000000000025	0007	0010	FEFOM/008/2017, REHAB. CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE BARR	910,518.90	0.00	0.00	0.00	910,518.90	0.00
1235	000000005	000000000000000026			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA CALLE LA ROSA, S. LUIS AYUCAN	660,129.19	0.00	0.00	0.00	660,129.19	0.00
1235	000000005	000000000000000026	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	660,129.19	0.00	0.00	0.00	660,129.19	0.00
1235	000000005	000000000000000026	0007	0011	FEFOM/009/2017, REHAB. CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA EN LA CALLE LA	660,129.19	0.00	0.00	0.00	660,129.19	0.00
1235	000000005	000000000000000027			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO CALLE XIDO, S. MIGUEL TECPAN	331,080.01	0.00	0.00	0.00	331,080.01	0.00
1235	000000005	000000000000000027	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	331,080.01	0.00	0.00	0.00	331,080.01	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000027	0007	0012	FEFOM/012/2017, REHAB. CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE XIDO, S. MIGUEL	331,080.01	0.00	0.00	0.00	331,080.01	0.00
1235	000000005	000000000000000028			REHAB, EMPEDRADO HECHO EN OBRA CALLEJON EL GARAMBULLO, ESPIRITU SANTO	371,744.26	0.00	0.00	0.00	371,744.26	0.00
1235	000000005	000000000000000028	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	371,744.26	0.00	0.00	0.00	371,744.26	0.00
1235	000000005	000000000000000028	0007	0013	FEFOM/007/2017, REHAB. DE EMPEDRADO HECHO EN OBRA EN CALLEJON EL GARAMBULLO	371,744.26	0.00	0.00	0.00	371,744.26	0.00
1235	000000005	000000000000000029			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA CALLE 15 DE AGOSTO STA. MARIA MAZA	823,357.12	0.00	0.00	0.00	823,357.12	0.00
1235	000000005	000000000000000029	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	823,357.12	0.00	0.00	0.00	823,357.12	0.00
1235	000000005	000000000000000029	0007	0014	FEFOM/005/2017, REHAB. CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA EN LA CALLE 15	823,357.12	0.00	0.00	0.00	823,357.12	0.00
1235	000000005	000000000000000030			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CALLE BOBAXI, STA. ANA	679,344.01	0.00	0.00	0.00	679,344.01	0.00
1235	000000005	000000000000000030	0007		ARACELI MENDOZA GARCÍA	679,344.01	0.00	0.00	0.00	679,344.01	0.00
1235	000000005	000000000000000030	0007	0015	FEFOM/001/2017, REHAB. CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN CALLE BOBAXI,	679,344.01	0.00	0.00	0.00	679,344.01	0.00
1235	000000005	000000000000000031			CONSTRUC. TECHUMBRE Y HABILITADO ZONA CONVIVENCIA CENTRO ATENCIÓN MULTIPLE	771,835.38	0.00	0.00	0.00	771,835.38	0.00
1235	000000005	000000000000000031	0007		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	771,835.38	0.00	0.00	0.00	771,835.38	0.00
1235	000000005	000000000000000031	0007	0016	FEFOM/015/2017, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y HABILITADO DE ZONA DE CONVIVENC	771,835.38	0.00	0.00	0.00	771,835.38	0.00
1235	000000005	000000000000000032			CONSTRC. ARCO TECHO ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ", ESPIRITU SANTO	793,638.99	0.00	0.00	0.00	793,638.99	0.00
1235	000000005	000000000000000032	0007		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	793,638.99	0.00	0.00	0.00	793,638.99	0.00
1235	000000005	000000000000000032	0007	0017	FEFOM/016/2017, CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO	793,638.99	0.00	0.00	0.00	793,638.99	0.00
1235	000000005	000000000000000033			CONSTRUC. ARCO TECHO JARDÍN DE NIÑOS "GABY BRIMER", ESPIRITU SANTO	633,707.77	0.00	0.00	0.00	633,707.77	0.00
1235	000000005	000000000000000033	0007		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	633,707.77	0.00	0.00	0.00	633,707.77	0.00
1235	000000005	000000000000000033	0007	0018	FEFOM/017/2017, CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN JARDÍN DE NIÑOS "GABY BRIMER"	633,707.77	0.00	0.00	0.00	633,707.77	0.00
1235	000000005	000000000000000034			CONSTRUC. ARCO TECHO ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", S. MIGUEL TECPAN	687,569.81	0.00	0.00	0.00	687,569.81	0.00
1235	000000005	000000000000000034	0007		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	687,569.81	0.00	0.00	0.00	687,569.81	0.00
1235	000000005	000000000000000034	0007	0019	FEFOM/021/2017, CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN LE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL H	687,569.81	0.00	0.00	0.00	687,569.81	0.00
1235	000000005	000000000000000035			CONSTRUC. CANAL PLUVIAL CARRETERA NAUCALPAN-JILOTZINGO	647,767.33	0.00	0.00	0.00	647,767.33	0.00
1235	000000005	000000000000000035	0007		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	647,767.33	0.00	0.00	0.00	647,767.33	0.00
1235	000000005	000000000000000035	0007	0020	FEFOM/018/2017, CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA CARRETERA NAUCALPAN-JIL	647,767.33	0.00	0.00	0.00	647,767.33	0.00
1235	000000005	000000000000000036			CONSTRUC. BARDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN RUIZ DE ALARCON", STA ANA	155,330.49	0.00	0.00	0.00	155,330.49	0.00
1235	000000005	000000000000000036	0007		BENITEZ MENDOZA FERMIN DANIEL	155,330.49	0.00	0.00	0.00	155,330.49	0.00
1235	000000005	000000000000000036	0007	0021	FEFOM/013/2017, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍ DE NIÑOS "JUAN RU	155,330.49	0.00	0.00	0.00	155,330.49	0.00
1235	000000005	000000000000000037			REHAB. BARDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS "GUSTAVO BAZ PRADA", S. MIGUEL TECP	197,274.03	0.00	0.00	0.00	197,274.03	0.00
1235	000000005	000000000000000037	0007		BENITEZ MENDOZA FERMIN DANIEL	197,274.03	0.00	0.00	0.00	197,274.03	0.00
1235	000000005	000000000000000037	0007	0022	FEFOM/20/2017, REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "GUSTAVO BG	197,274.03	0.00	0.00	0.00	197,274.03	0.00
1235	000000005	000000000000000038			CONCRETO HIDRAULICO DE LA REHABILITACIÓN CAMINO LOS LAURELES STA.MA.MAZATLA	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1235	000000005	000000000000000038	0007		POR ADMINISTRACION	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1235	000000005	000000000000000038	0007	0002	(RP) CONCRETO HIDRAULICO DE LA REHABILITACIÓN CAMINO LOS LAURELES STA.M.M.	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1235	000000005	000000000000000039			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SLA	1,881,574.45	0.00	0.00	0.00	1,881,574.45	0.00
1235	000000005	000000000000000039	0008		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	1,881,574.45	0.00	0.00	0.00	1,881,574.45	0.00
1235	000000005	000000000000000039	0008	0023	(FISM2017)CONSTR. CUARTOS DORMITORIOS.PROGR.DE A.VIVIENDA SAN LUIS AYUCAN	1,881,574.45	0.00	0.00	0.00	1,881,574.45	0.00
1235	000000005	000000000000000040			CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA STA.MA	1,881,574.45	0.00	0.00	0.00	1,881,574.45	0.00
1235	000000005	000000000000000040	0008		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	1,881,574.45	0.00	0.00	0.00	1,881,574.45	0.00
1235	000000005	000000000000000040	0008	0023	(FISM2017)CONST.CUARTOS DORMITORIOS, PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA STA MA	1,881,574.45	0.00	0.00	0.00	1,881,574.45	0.00
1235	000000005	000000000000000041			CONSTRUCCIÓN PISO FIRME, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAZATLA JIL	189,860.74	0.00	0.00	0.00	189,860.74	0.00
1235	000000005	000000000000000041	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	189,860.74	0.00	0.00	0.00	189,860.74	0.00
1235	000000005	000000000000000041	0001	0023	(FISM 2017) CONSTR. PISO FIRME, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE STA.MA.MAZATLA	189,860.74	0.00	0.00	0.00	189,860.74	0.00
1235	000000005	000000000000000042			REMOD. Y ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	531,125.20	0.00	0.00	0.00	531,125.20	0.00
1235	000000005	000000000000000042	0007		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	531,125.20	0.00	0.00	0.00	531,125.20	0.00
1235	000000005	000000000000000042	0007	0024	FEFOM/014/2017, REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL (2D	531,125.20	0.00	0.00	0.00	531,125.20	0.00
1235	000000005	000000000000000043			REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL LOCALIDAD SANTA ANA JILOTZINGO	4,256,995.81	0.00	0.00	0.00	4,256,995.81	0.00
1235	000000005	000000000000000043	0009		CONSTRUCTORA GONZHER SA DE CV	4,256,995.81	0.00	0.00	0.00	4,256,995.81	0.00
1235	000000005	000000000000000043	0009	0002	(RP) REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL LOCALIDAD STA.ANA JILOTZINGO	4,256,995.81	0.00	0.00	0.00	4,256,995.81	0.00
1235	000000005	000000000000000044			"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINI AL PANTEÓN, ESPÍRITU	1,105,875.17	0.00	0.00	0.00	1,105,875.17	0.00
1235	000000005	000000000000000044	0010		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	1,105,875.17	0.00	0.00	0.00	1,105,875.17	0.00
1235	000000005	000000000000000044	0010	0026	FEFOM/009/2018, REMODELACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL PANTEÓ	1,105,875.17	0.00	0.00	0.00	1,105,875.17	0.00
1235	000000005	000000000000000045			REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO HECHO EN CALLEJON "EL GARAMBULLO" 2 ETAPA, ESPI	421,826.07	0.00	0.00	0.00	421,826.07	0.00
1235	000000005	000000000000000045	0011		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	421,826.07	0.00	0.00	0.00	421,826.07	0.00
1235	000000005	000000000000000045	0011	0027	FEFOM/007/2018, REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO HECHO EN CALLEJON "EL GARAMBULL	421,826.07	0.00	0.00	0.00	421,826.07	0.00
1235	000000005	000000000000000046			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REJILLA PARA CANAL EN LA CALLE TA	714,076.69	0.00	0.00	0.00	714,076.69	0.00
1235	000000005	000000000000000046	0012		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	714,076.69	0.00	0.00	0.00	714,076.69	0.00
1235	000000005	000000000000000046	0012	0028	FEFOM/008/2018, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REJILLA PARA CANA	714,076.69	0.00	0.00	0.00	714,076.69	0.00
1235	000000005	000000000000000047			REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TABLA GRANDE (TRAMO ESPE	1,025,522.58	0.00	0.00	0.00	1,025,522.58	0.00
1235	000000005	000000000000000047	0013		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	1,025,522.58	0.00	0.00	0.00	1,025,522.58	0.00
1235	000000005	000000000000000047	0013	0029	FEFOM/010/2018, REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TABLA GR	1,025,522.58	0.00	0.00	0.00	1,025,522.58	0.00
1235	000000005	000000000000000048			REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LA LOMITA, ESPIRITU SANTO	888,906.99	0.00	0.00	0.00	888,906.99	0.00
1235	000000005	000000000000000048	0014		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	888,906.99	0.00	0.00	0.00	888,906.99	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000048	0014	0030	FEFOM/006/2018, REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LA LOMITA,	888,906.99	0.00	0.00	0.00	888,906.99	0.00
1235	000000005	000000000000000049			REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO, SECCIONADO	656,939.02	0.00	0.00	0.00	656,939.02	0.00
1235	000000005	000000000000000049	0015		PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	656,939.02	0.00	0.00	0.00	656,939.02	0.00
1235	000000005	000000000000000049	0015	0031	FEFOM/005/2018, REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 15 DE AGO	656,939.02	0.00	0.00	0.00	656,939.02	0.00
1235	000000005	000000000000000050			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON SE	197,211.41	0.00	0.00	0.00	197,211.41	0.00
1235	000000005	000000000000000050	0016		PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	197,211.41	0.00	0.00	0.00	197,211.41	0.00
1235	000000005	000000000000000050	0016	0032	FEFOM/014/2018, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RU	197,211.41	0.00	0.00	0.00	197,211.41	0.00
1235	000000005	000000000000000051			REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO LA OLLITA BO. LA CUESTA, SAN	618,629.40	0.00	0.00	0.00	618,629.40	0.00
1235	000000005	000000000000000051	0017		PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	618,629.40	0.00	0.00	0.00	618,629.40	0.00
1235	000000005	000000000000000051	0017	0033	FEFOM/001/2018, REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO LA OLLITA BO.	618,629.40	0.00	0.00	0.00	618,629.40	0.00
1235	000000005	000000000000000052			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADE	609,722.92	0.00	0.00	0.00	609,722.92	0.00
1235	000000005	000000000000000052	0018		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	609,722.92	0.00	0.00	0.00	609,722.92	0.00
1235	000000005	000000000000000052	0018	0034	FEFOM/003/2018, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA F	609,722.92	0.00	0.00	0.00	609,722.92	0.00
1235	000000005	000000000000000053			REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DEMINA, SANTA MARIA MAZAT	399,620.00	0.00	0.00	0.00	399,620.00	0.00
1235	000000005	000000000000000053	0019		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	399,620.00	0.00	0.00	0.00	399,620.00	0.00
1235	000000005	000000000000000053	0019	0035	FEFOM/004/2018, REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DEMINA, S	399,620.00	0.00	0.00	0.00	399,620.00	0.00
1235	000000005	000000000000000054			REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COPORO 2DA. ETAPA, SAN M	639,687.22	0.00	0.00	0.00	639,687.22	0.00
1235	000000005	000000000000000054	0020		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	639,687.22	0.00	0.00	0.00	639,687.22	0.00
1235	000000005	000000000000000054	0020	0036	FEFOM/011/2018, REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COPORO	639,687.22	0.00	0.00	0.00	639,687.22	0.00
1235	000000005	000000000000000055			REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENAVISTA, SAN MIGUEL	621,097.54	0.00	0.00	0.00	621,097.54	0.00
1235	000000005	000000000000000055	0021		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	621,097.54	0.00	0.00	0.00	621,097.54	0.00
1235	000000005	000000000000000055	0021	0037	FEFOM/012/2018, REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENAVIS	621,097.54	0.00	0.00	0.00	621,097.54	0.00
1235	000000005	000000000000000056			REHABILITACIÓN DE LA CALLE EMPEDRADO, SAN MIGUEL TECPAN	971,516.72	0.00	0.00	0.00	971,516.72	0.00
1235	000000005	000000000000000056	0022		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	971,516.72	0.00	0.00	0.00	971,516.72	0.00
1235	000000005	000000000000000056	0022	0038	FEFOM/013/2018, REHABILITACIÓN DE LA CALLE EMPEDRADO, SAN MIGUEL TECPAN	971,516.72	0.00	0.00	0.00	971,516.72	0.00
1235	000000005	000000000000000057			"PISO FIRME", SAN LUIS AYUCAN	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	000000000000000057	0023		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	000000000000000057	0023	0039	FISM/006/2018, "PISO FIRME", SAN LUIS AYUCAN	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	000000000000000058			"PISO FIRME", SANTA MARÍA MAZATLA	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	000000000000000058	0024		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	000000000000000058	0024	0040	FISM/004/2018, "PISO FIRME", SANTA MARÍA MAZATLA	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	000000000000000059			"PISO FIRME", SANTA ANA	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	000000000000000059	0025		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	000000000000000059	0025	0041	FISM/005/2018 "PISO FIRME", SANTA ANA	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	000000000000000060			"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS", SANTA ANA	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	000000000000000060	0026		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	000000000000000060	0026	0042	FISM/008/2018 "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS", SANTA ANA	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	000000000000000061			"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS", SANTA MARÍA MAZATLA	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	000000000000000061	0027		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	000000000000000061	0027	0043	FISM/007/2018 "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS", SANTA MARÍA MAZATLA	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	000000000000000062			"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS", SAN LUIS AYUCAN	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	000000000000000062	0028		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	000000000000000062	0028	0044	FISM/009/2018 "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS", SAN LUIS AYUCAN	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	000000000000000063			"LOSAS", SANTA ANA	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	000000000000000063	0029		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	000000000000000063	0029	0045	FISM/002/2018 "LOSAS", SANTA ANA	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	000000000000000064			"LOSAS", SANTA MARÍA MAZATLA	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	000000000000000064	0030		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	000000000000000064	0030	0046	FISM/001/2018 "LOSAS", SANTA MARÍA MAZATLA	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	000000000000000065			"LOSAS", SAN LUIS AYUCAN	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	000000000000000065	0031		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	000000000000000065	0031	0047	FISM/003/2018 "LOSAS", SAN LUIS AYUCAN	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	000000000000000066			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE LOS CEDROS (LA VIR	609,267.61	0.00	0.00	0.00	609,267.61	0.00
1235	000000005	000000000000000066	0032		RC COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	609,267.61	0.00	0.00	0.00	609,267.61	0.00
1235	000000005	000000000000000066	0032	0048	FORTAMUNDF/002/2018 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALL	609,267.61	0.00	0.00	0.00	609,267.61	0.00
1235	000000005	000000000000000067			REHABILITACIÓN DEL ARCO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	199,137.96	0.00	0.00	0.00	199,137.96	0.00
1235	000000005	000000000000000067	0033		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	199,137.96	0.00	0.00	0.00	199,137.96	0.00
1235	000000005	000000000000000067	0033	0049	FEFOM/002/2018 REHABILITACIÓN DEL ARCO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	199,137.96	0.00	0.00	0.00	199,137.96	0.00
1235	000000005	000000000000000068			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ENCANDO, SAN LUIS AYUCAN	637,061.04	0.00	0.00	0.00	637,061.04	0.00
1235	000000005	000000000000000068	0034		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	637,061.04	0.00	0.00	0.00	637,061.04	0.00
1235	000000005	000000000000000068	0034	0050	FEFOM/015/2018 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ENCANDO	637,061.04	0.00	0.00	0.00	637,061.04	0.00
1235	000000005	000000000000000069			CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	3,476,498.17	0.00	0.00	0.00	3,476,498.17	0.00
1235	000000005	000000000000000069	0035		PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	3,476,498.17	0.00	0.00	0.00	3,476,498.17	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000069	0035	0051	FISE/001/2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	3,476,498.17	0.00	0.00	0.00	3,476,498.17	0.00
1235	000000005	000000000000000070			CONSTRUCCIÓN DE PISO VARIAS LOCALIDADES	519,732.99	0.00	0.00	0.00	519,732.99	0.00
1235	000000005	000000000000000070	0036		PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	519,732.99	0.00	0.00	0.00	519,732.99	0.00
1235	000000005	000000000000000070	0036	0052	FISE/002/2018 CONSTRUCCION DE PISO VARIAS LOCALIDADES	519,732.99	0.00	0.00	0.00	519,732.99	0.00
1235	000000005	000000000000000071			CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME VARIAS LOCALIDADES	998,075.60	0.00	0.00	0.00	998,075.60	0.00
1235	000000005	000000000000000071	0037		PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	998,075.60	0.00	0.00	0.00	998,075.60	0.00
1235	000000005	000000000000000071	0037	0053	FISE/003/2018 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME VARIAS LOCALIDADES	998,075.60	0.00	0.00	0.00	998,075.60	0.00
1235	000000010				ADMINISTRACION 2003 - 2006	14,860,838.04	0.00	0.00	0.00	14,860,838.04	0.00
1235	000000010	000000000000000035			AMPLIACION PLAZA SAN JOSE	143,963.20	0.00	0.00	0.00	143,963.20	0.00
1235	000000010	000000000000000035	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	143,963.20	0.00	0.00	0.00	143,963.20	0.00
1235	000000010	000000000000000035	0001	0001	R.P. AMPLIACION PLAZA SAN JOSE	143,963.20	0.00	0.00	0.00	143,963.20	0.00
1235	000000010	000000000000000053			CONSTRUCCION CAMINO VIEJO LAS MANZANAS	26,967.90	0.00	0.00	0.00	26,967.90	0.00
1235	000000010	000000000000000053	0001		POR ADMINISTRACION	26,967.90	0.00	0.00	0.00	26,967.90	0.00
1235	000000010	000000000000000053	0001	0006	FISM 2004. CONSTRUCCION CAMINO VIEJO LAS MANZANAS	26,967.90	0.00	0.00	0.00	26,967.90	0.00
1235	000000010	000000000000000073			CONSTRUCCION DE CAMINO LA LOMITA ENDORO, SANTA MARIA MAZATLA	25,416.50	0.00	0.00	0.00	25,416.50	0.00
1235	000000010	000000000000000073	0001		POR ADMINISTRACION	25,416.50	0.00	0.00	0.00	25,416.50	0.00
1235	000000010	000000000000000073	0001	0005	FAFM 2004. CONSTRUCCION DE CAMINO LA LOMITA ENDORO, SANTA MARIA MAZATLA	25,416.50	0.00	0.00	0.00	25,416.50	0.00
1235	000000010	000000000000000088			CONSTRUCCION DE CAMINO CHAPULTEPEC, ESPIRITU SANTO	6,721.45	0.00	0.00	0.00	6,721.45	0.00
1235	000000010	000000000000000088	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	6,721.45	0.00	0.00	0.00	6,721.45	0.00
1235	000000010	000000000000000088	0001	0001	R.P..CONSTRUCCION DE CAMINO CHAPULTEPEC, ESPIRITU SANTO	6,721.45	0.00	0.00	0.00	6,721.45	0.00
1235	000000010	000000000000000092			ENCEMENTADO DE CAMINO EL PANTEON LAS PALMITAS, SAN MIGUEL TECPAN	157,904.04	0.00	0.00	0.00	157,904.04	0.00
1235	000000010	000000000000000092	0001		POR ADMINISTRACION	157,904.04	0.00	0.00	0.00	157,904.04	0.00
1235	000000010	000000000000000092	0001	0006	F.I.S.M. 2004 ENC.DE CAMINO EL PANTEON LAS PALMITAS, SAN MIGUEL TECPAN	157,904.04	0.00	0.00	0.00	157,904.04	0.00
1235	000000010	000000000000000103			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	49,429.44	0.00	0.00	0.00	49,429.44	0.00
1235	000000010	000000000000000103	0001		POR ADMINISTRACION	49,429.44	0.00	0.00	0.00	49,429.44	0.00
1235	000000010	000000000000000103	0001	0006	F. I. S. M. 2004 ENCEMENTADO DE CAMINO LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	49,429.44	0.00	0.00	0.00	49,429.44	0.00
1235	000000010	000000000000000107			REPARACION DE CAMINO LA MESITA, SAN LUIS AYUCAN	2,409.99	0.00	0.00	0.00	2,409.99	0.00
1235	000000010	000000000000000107	0001		POR ADMINISTRACION	2,409.99	0.00	0.00	0.00	2,409.99	0.00
1235	000000010	000000000000000107	0001	0006	F. I. S. M. 2004 REPARACION DE CAMINO LA MESITA, SAN LUIS AYUCAN	2,409.99	0.00	0.00	0.00	2,409.99	0.00
1235	000000010	000000000000000108			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, STA. ANA	72,015.00	0.00	0.00	0.00	72,015.00	0.00
1235	000000010	000000000000000108	0001		POR ADMINISTRACION	72,015.00	0.00	0.00	0.00	72,015.00	0.00
1235	000000010	000000000000000108	0001	0005	F. A. F. M. 2004 CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO STA ANA	72,015.00	0.00	0.00	0.00	72,015.00	0.00
1235	000000010	000000000000000114			ENCEMENTADO CAMINO NINZI, BARRIO ENDONICA SAN LUIS AYUCAN	15,513.30	0.00	0.00	0.00	15,513.30	0.00
1235	000000010	000000000000000114	0001		POR ADMINISTRACION	15,513.30	0.00	0.00	0.00	15,513.30	0.00
1235	000000010	000000000000000114	0001	0001	R. P. ENCEMENTADO CAMINO NINZI, BARRIO ENDONICA SAN LUIS AYUCAN	15,513.30	0.00	0.00	0.00	15,513.30	0.00
1235	000000010	000000000000000127			ENCEMENTADO DE CAMINO BARRIO BAJO AL EJIDO, SANTA MARIA MAZATLA	18,831.90	0.00	0.00	0.00	18,831.90	0.00
1235	000000010	000000000000000127	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	18,831.90	0.00	0.00	0.00	18,831.90	0.00
1235	000000010	000000000000000127	0001	0001	R. P. ENCEMENTADO DE CAMINO BARRIO BAJO AL EJIDO, SANTA MARIA MAZATLA	18,831.90	0.00	0.00	0.00	18,831.90	0.00
1235	000000010	000000000000000138			CONSTRUCCION DE SANITARIOS PANTEON, SANTA ANA	54,277.94	0.00	0.00	0.00	54,277.94	0.00
1235	000000010	000000000000000138	0001		POR ADMINISTRACION	54,277.94	0.00	0.00	0.00	54,277.94	0.00
1235	000000010	000000000000000138	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE SANITARIOS PANTEON, SANTA ANA	54,277.94	0.00	0.00	0.00	54,277.94	0.00
1235	000000010	000000000000000140			REPARACION DE CAMINO LA CAPILLA-QUISHIHUADAD, SANTA ANA	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
1235	000000010	000000000000000140	0001		POR ADMINISTRACION	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
1235	000000010	000000000000000140	0001	0001	R. P. REPARACION DE CAMINO LA CAPILLA-QUISHIHUADAD, SANTA ANA	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
1235	000000010	000000000000000145			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	19,905.27	0.00	0.00	0.00	19,905.27	0.00
1235	000000010	000000000000000145	0001		POR ADMINISTRACION	19,905.27	0.00	0.00	0.00	19,905.27	0.00
1235	000000010	000000000000000145	0001	0005	F.A.F.M. 2004 ENCEMENTADO DE CAMINO LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	19,905.27	0.00	0.00	0.00	19,905.27	0.00
1235	000000010	000000000000000146			ENCEMENTADO DE CAMINO DANGU, SANTA MARIA MAZATLA	3,503.10	0.00	0.00	0.00	3,503.10	0.00
1235	000000010	000000000000000146	0001		POR ADMINISTRACION	3,503.10	0.00	0.00	0.00	3,503.10	0.00
1235	000000010	000000000000000146	0001	0001	R. P. ENCEMENTADO DE CAMINO DANGU, SANTA MARIA MAZATLA	3,503.10	0.00	0.00	0.00	3,503.10	0.00
1235	000000010	000000000000000148			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION QUISHIHUADAD, SANTA ANA	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
1235	000000010	000000000000000148	0001		POR ADMINISTRACION	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
1235	000000010	000000000000000148	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION QUISHIHUADAD, SANTA ANA	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
1235	000000010	000000000000000149			ENCEMENTADO DE CAMINO LLANO GRANDE, ESPIRITU SANTO	4,730.90	0.00	0.00	0.00	4,730.90	0.00
1235	000000010	000000000000000149	0001		POR ADMINISTRACION	4,730.90	0.00	0.00	0.00	4,730.90	0.00
1235	000000010	000000000000000149	0001	0001	R. P. ENCEMENTADO DE CAMINO LLANO GRANDE, ESPIRITU SANTO	4,730.90	0.00	0.00	0.00	4,730.90	0.00
1235	000000010	000000000000000156			ENCEMENTADO DE CAMINO LA PALMA, SANTA ANA	97,575.50	0.00	0.00	0.00	97,575.50	0.00
1235	000000010	000000000000000156	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	97,575.50	0.00	0.00	0.00	97,575.50	0.00
1235	000000010	000000000000000156	0001	0001	R. P. ENCEMENTADO DE CAMINO LA PALMA, SANTA ANA	97,575.50	0.00	0.00	0.00	97,575.50	0.00
1235	000000010	000000000000000161			CAMINO EL PANTEON, ESPIRITU SANTO	4,899.10	0.00	0.00	0.00	4,899.10	0.00
1235	000000010	000000000000000161	0001		POR ADMINISTRACION	4,899.10	0.00	0.00	0.00	4,899.10	0.00
1235	000000010	000000000000000161	0001	0001	R. P. CAMINO EL PANTEON, ESPIRITU SANTO	4,899.10	0.00	0.00	0.00	4,899.10	0.00
1235	000000010	000000000000000163			ENCEMENTADO DE ANDADORES EL PANTEON, SANTA MARIA MAZATLA	4,949.10	0.00	0.00	0.00	4,949.10	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	000000000000000163	0001		POR ADMINISTRACION	4,949.10	0.00	0.00	0.00	4,949.10	0.00
1235	000000010	000000000000000163	0001	0001	R. P. ENCEMENTADO DE ANDADORES EL PANTEON, SANTA MARIA MAZATLA	4,949.10	0.00	0.00	0.00	4,949.10	0.00
1235	000000010	000000000000000169			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PANTEON DE SAN LUIS AYUCAN (MADO)	34,448.90	0.00	0.00	0.00	34,448.90	0.00
1235	000000010	000000000000000169	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,448.90	0.00	0.00	0.00	34,448.90	0.00
1235	000000010	000000000000000169	0001	0001	R. P. COSNTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PANTEON DE SAN LUIS AYUCAN (MADO)	34,448.90	0.00	0.00	0.00	34,448.90	0.00
1235	000000010	000000000000000171			R. P. CONSTRUCCION DE CAMINO VIEJO LAS MANZANAS, SANTA MARIA MAZATLA	106,163.50	0.00	0.00	0.00	106,163.50	0.00
1235	000000010	000000000000000171	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	106,163.50	0.00	0.00	0.00	106,163.50	0.00
1235	000000010	000000000000000171	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE CAMINO VIEJO LAS MANZANAS, SANTA MARIA MAZATLA	106,163.50	0.00	0.00	0.00	106,163.50	0.00
1235	000000010	000000000000000172			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SANTA ANA	243,015.63	0.00	0.00	0.00	243,015.63	0.00
1235	000000010	000000000000000172	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	243,015.63	0.00	0.00	0.00	243,015.63	0.00
1235	000000010	000000000000000172	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SANTA	243,015.63	0.00	0.00	0.00	243,015.63	0.00
1235	000000010	000000000000000174			REPARACION DE CAMINO DONGU LA LOMA, SAN LUIS AYUCAN	5,259.01	0.00	0.00	0.00	5,259.01	0.00
1235	000000010	000000000000000174	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	5,259.01	0.00	0.00	0.00	5,259.01	0.00
1235	000000010	000000000000000174	0001	0001	R. P. REPARACION DE CAMINO DONGU LA LOMA, SAN LUIS AYUCAN	5,259.01	0.00	0.00	0.00	5,259.01	0.00
1235	000000010	000000000000000175			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SANTA ANA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000175	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000175	0001	0007	FAFM 2005. CONST. DE MURO DE CONTENCION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SANTA AN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000176			CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTENCION, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SANTA ANA	166,281.56	0.00	0.00	0.00	166,281.56	0.00
1235	000000010	000000000000000176	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	166,281.56	0.00	0.00	0.00	166,281.56	0.00
1235	000000010	000000000000000176	0001	0006	FISM 2004. CONST. DE BARDA DE CONTENCION, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SANTA	166,281.56	0.00	0.00	0.00	166,281.56	0.00
1235	000000010	000000000000000177			CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL KINDER DE LAS MANZANAS	15,551.08	0.00	0.00	0.00	15,551.08	0.00
1235	000000010	000000000000000177	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	15,551.08	0.00	0.00	0.00	15,551.08	0.00
1235	000000010	000000000000000177	0001	0001	R.P. CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL KINDER DE LAS MANZANAS	15,551.08	0.00	0.00	0.00	15,551.08	0.00
1235	000000010	000000000000000178			APERTURA DE CAMINO ESPIRITU SANTO - CHILUCA, ESPIRITU SANTO	24,984.61	0.00	0.00	0.00	24,984.61	0.00
1235	000000010	000000000000000178	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	24,984.61	0.00	0.00	0.00	24,984.61	0.00
1235	000000010	000000000000000178	0001	0001	R. P. APERTURA DE CAMINO ESPIRITU SANTO - CHILUCA, ESPIRITU SANTO	24,984.61	0.00	0.00	0.00	24,984.61	0.00
1235	000000010	000000000000000179			CONSTRUCCION DE PUENTE CALLEJON BOBAXI, SANTA ANA	983.74	0.00	0.00	0.00	983.74	0.00
1235	000000010	000000000000000179	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	983.74	0.00	0.00	0.00	983.74	0.00
1235	000000010	000000000000000179	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE PUENTE CALLEJON BOBAXI, SANTA ANA	983.74	0.00	0.00	0.00	983.74	0.00
1235	000000010	000000000000000180			PAVIMENTACION DE CAMINO JIANTE BODO SANTA ANA 1A ETAPA (KM 0+000-0+630)	64,326.91	0.00	0.00	0.00	64,326.91	0.00
1235	000000010	000000000000000180	0002		PEDRO ROA BARRON	64,326.91	0.00	0.00	0.00	64,326.91	0.00
1235	000000010	000000000000000180	0002	0007	FAFM 2005 PAV. DE CAMINO JIANTE BODO SANTA ANA 1A ETAPA (KM0+000-0+630)	64,326.91	0.00	0.00	0.00	64,326.91	0.00
1235	000000010	000000000000000181			PAVIMENTACION DE CAMINO JIANTE BODO SANTA ANA 1A ETAPA (KM0+000-0+630)	383,419.70	0.00	0.00	0.00	383,419.70	0.00
1235	000000010	000000000000000181	0002		PEDRO ROA BARRON	383,419.70	0.00	0.00	0.00	383,419.70	0.00
1235	000000010	000000000000000181	0002	0008	FISM 2005 PAV. DE CAMINO JIANTE BODO SANTA ANA 1A ETAPA (KM0+000-0+630)	383,419.70	0.00	0.00	0.00	383,419.70	0.00
1235	000000010	000000000000000182			APERTURA DE CAMINO DEL EJIDO DE SAN LUIS AYUCAN	28,262.12	0.00	0.00	0.00	28,262.12	0.00
1235	000000010	000000000000000182	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	28,262.12	0.00	0.00	0.00	28,262.12	0.00
1235	000000010	000000000000000182	0001	0001	R. P. APERTURA DE CAMINO DEL EJIDO DE SAN LUIS AYUCAN	28,262.12	0.00	0.00	0.00	28,262.12	0.00
1235	000000010	000000000000000183			ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SAN MIGUEL TECPAN	936,673.47	0.00	0.00	0.00	936,673.47	0.00
1235	000000010	000000000000000183	0002		PEDRO ROA BARRON	936,673.47	0.00	0.00	0.00	936,673.47	0.00
1235	000000010	000000000000000183	0002	0001	R. P. ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SAN MIGUEL TECPAN	282,395.45	0.00	0.00	0.00	282,395.45	0.00
1235	000000010	000000000000000183	0002	0009	PAGIM05 ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SAN MIGUEL TECPAN	654,278.02	0.00	0.00	0.00	654,278.02	0.00
1235	000000010	000000000000000184			T. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MOD. SANITARIOS, AUDITORIO SAN LUIS AYUCAN	2,834,242.34	0.00	0.00	0.00	2,834,242.34	0.00
1235	000000010	000000000000000184	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	2,834,242.34	0.00	0.00	0.00	2,834,242.34	0.00
1235	000000010	000000000000000184	0002	0005	FAFM04 T. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MOD. SANITARIOS, AUDITORIO SAN LUIS	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000184	0002	0007	FAFM05 T. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MOD. SANITARIOS, AUDITORIO SAN LUIS	346,535.28	0.00	0.00	0.00	346,535.28	0.00
1235	000000010	000000000000000184	0002	0009	PAGIM05 T. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MOD. SANITARIOS, AUDITORIO SAN LUIS	1,987,088.25	0.00	0.00	0.00	1,987,088.25	0.00
1235	000000010	000000000000000184	0002	0010	FAFM05 T. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MOD. SANITARIOS, AUDITORIO SAN LUIS	299,618.81	0.00	0.00	0.00	299,618.81	0.00
1235	000000010	000000000000000185			CONST. DE SEIS AULAS ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERA STA. MA. MAZATLA	1,370,721.93	0.00	0.00	0.00	1,370,721.93	0.00
1235	000000010	000000000000000185	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	1,370,721.93	0.00	0.00	0.00	1,370,721.93	0.00
1235	000000010	000000000000000185	0002	0007	FAFM05 CONST. DE SEIS AULAS ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO STA. MA MAZAT	42,016.58	0.00	0.00	0.00	42,016.58	0.00
1235	000000010	000000000000000185	0002	0008	FISM05 CONST. DE SEIS AULAS ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO STA. MA MAZAT	369,200.00	0.00	0.00	0.00	369,200.00	0.00
1235	000000010	000000000000000185	0002	0009	PAGIM05 CONST. DE 6 AULAS ESC.PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO STA MA MAZATLA	959,505.35	0.00	0.00	0.00	959,505.35	0.00
1235	000000010	000000000000000186			TERMINACION DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE LA VAQUERIA SN. LUIS AYUCAN	603,620.50	0.00	0.00	0.00	603,620.50	0.00
1235	000000010	000000000000000186	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	603,620.50	0.00	0.00	0.00	603,620.50	0.00
1235	000000010	000000000000000186	0002	0005	FAFM04 TERMINACION DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE LA VAQUERIA SN. LUIS	73,699.63	0.00	0.00	0.00	73,699.63	0.00
1235	000000010	000000000000000186	0002	0008	FISM05 TERMINACION DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE LA VAQUERIA SN. LUIS	107,386.52	0.00	0.00	0.00	107,386.52	0.00
1235	000000010	000000000000000186	0002	0009	PAGIM05TERMINACION DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE LA VAQUERIA SN.LUIS A	422,534.35	0.00	0.00	0.00	422,534.35	0.00
1235	000000010	000000000000000187			ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO SAN MIGUEL TECPAN	949,262.40	0.00	0.00	0.00	949,262.40	0.00
1235	000000010	000000000000000187	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	949,262.40	0.00	0.00	0.00	949,262.40	0.00
1235	000000010	000000000000000187	0002	0001	RP ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO SAN MIGUEL TECPAN	123,731.72	0.00	0.00	0.00	123,731.72	0.00
1235	000000010	000000000000000187	0002	0007	FAFM05 ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO SAN MIGUEL TECPAN	161,047.00	0.00	0.00	0.00	161,047.00	0.00
1235	000000010	000000000000000187	0002	0009	PAGIM05 ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO SAN MIGUEL TECPAN	664,483.68	0.00	0.00	0.00	664,483.68	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000000188			AMPLIACION DE CAMINO SAN JOSE, SANTA MARIA MAZATLA	7,812.55	0.00	0.00	0.00	7,812.55	0.00
1235	000000010	0000000000000000188	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	7,812.55	0.00	0.00	0.00	7,812.55	0.00
1235	000000010	0000000000000000188	0001	0001	R. P. AMPLIACION DE CAMINO SAN JOSE, SANTA MARIA MAZATLA	7,812.55	0.00	0.00	0.00	7,812.55	0.00
1235	000000010	0000000000000000189			APERTURA DE CAMINO ENSAFI, SAN LUIS AYUCAN	3,343.25	0.00	0.00	0.00	3,343.25	0.00
1235	000000010	0000000000000000189	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,343.25	0.00	0.00	0.00	3,343.25	0.00
1235	000000010	0000000000000000189	0001	0001	R.P. APERTURA DE CAMINO ENSAFI, SAN LUIS AYUCAN	3,343.25	0.00	0.00	0.00	3,343.25	0.00
1235	000000010	0000000000000000190			APERTURA DE CAMINO LA CAÑADA, SAN LUIS AYUCAN	21,618.46	0.00	0.00	0.00	21,618.46	0.00
1235	000000010	0000000000000000190	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	21,618.46	0.00	0.00	0.00	21,618.46	0.00
1235	000000010	0000000000000000190	0001	0001	R. P. APERTURA DE CAMINO LA CAÑADA, SAN LUIS AYUCAN	21,618.46	0.00	0.00	0.00	21,618.46	0.00
1235	000000010	0000000000000000191			CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA, ESPIRITU SANTO	81,935.67	0.00	0.00	0.00	81,935.67	0.00
1235	000000010	0000000000000000191	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	81,935.67	0.00	0.00	0.00	81,935.67	0.00
1235	000000010	0000000000000000191	0001	0005	FAFM 2004 CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA, ESPIRITU SANTO	81,935.67	0.00	0.00	0.00	81,935.67	0.00
1235	000000010	0000000000000000192			REPARACION DE CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL TECPAN	15,636.50	0.00	0.00	0.00	15,636.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000192	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	15,636.50	0.00	0.00	0.00	15,636.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000192	0001	0001	R. P. REPARACION DE CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL TECPAN	15,636.50	0.00	0.00	0.00	15,636.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000193			REPARACION DE CANAL DE RIEGO SANTA ANA	14,158.50	0.00	0.00	0.00	14,158.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000193	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	14,158.50	0.00	0.00	0.00	14,158.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000193	0001	0001	R. P. REPARACION DE CANAL DE RIEGO SANTA ANA	14,158.50	0.00	0.00	0.00	14,158.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000194			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA ESC. PRIM. HEROINAS MEXICANAS, RANCHO BLANCO	15,143.68	0.00	0.00	0.00	15,143.68	0.00
1235	000000010	0000000000000000194	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	15,143.68	0.00	0.00	0.00	15,143.68	0.00
1235	000000010	0000000000000000194	0001	0005	FAFM2004 CONST. DE FOSA SEPTICA ESC. PRIM. HEROINAS MEXICANAS RANCHO BLANCO	15,143.68	0.00	0.00	0.00	15,143.68	0.00
1235	000000010	0000000000000000195			PAVIMENTACION DE CAMINO STA MARIA MAZATLA SAN JOSE 1A ETAPA KM0+000 A 0+830	1,630,017.14	0.00	0.00	0.00	1,630,017.14	0.00
1235	000000010	0000000000000000195	0002		FCL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	1,630,017.14	0.00	0.00	0.00	1,630,017.14	0.00
1235	000000010	0000000000000000195	0002	0009	PAGIM05 PAV. DE CAMINO STA MARIA MAZATLA SAN JOSE 1A ETAPA KM0+000 A 0+830	1,630,017.14	0.00	0.00	0.00	1,630,017.14	0.00
1235	000000010	0000000000000000196			REPARACION DE CASA AFECTADA POR DERRUMBE DE BARDA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	4,829.20	0.00	0.00	0.00	4,829.20	0.00
1235	000000010	0000000000000000196	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	4,829.20	0.00	0.00	0.00	4,829.20	0.00
1235	000000010	0000000000000000196	0001	0001	R. P. REP. DE CASA AFECTADA POR DERRUMBE DE BARDA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	4,829.20	0.00	0.00	0.00	4,829.20	0.00
1235	000000010	0000000000000000197			APERTURA DE CAMINO A LA CANTERA, SANTA MARIA MAZATLA	6,093.72	0.00	0.00	0.00	6,093.72	0.00
1235	000000010	0000000000000000197	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	6,093.72	0.00	0.00	0.00	6,093.72	0.00
1235	000000010	0000000000000000197	0001	0001	R. P. APERTURA DE CAMINO A LA CANTERA, SANTA MARIA MAZATLA	6,093.72	0.00	0.00	0.00	6,093.72	0.00
1235	000000010	0000000000000000198			ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, SAN MIGUEL TECPAN	662,475.15	0.00	0.00	0.00	662,475.15	0.00
1235	000000010	0000000000000000198	0002		PEDRO ROA BARRON	662,475.15	0.00	0.00	0.00	662,475.15	0.00
1235	000000010	0000000000000000198	0002	0009	PAGIM 2005 ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, SAN MIGUEL TECPAN	662,475.15	0.00	0.00	0.00	662,475.15	0.00
1235	000000010	0000000000000000199			CONSTRUCCION DE KIOSCO Y AREA ADMINISTRATIVA, ESPIRITU SANTO	368,606.60	0.00	0.00	0.00	368,606.60	0.00
1235	000000010	0000000000000000199	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	368,606.60	0.00	0.00	0.00	368,606.60	0.00
1235	000000010	0000000000000000199	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE KIOSCO Y AREA ADMINISTRATIVA, ESPIRITU SANTO	90,266.69	0.00	0.00	0.00	90,266.69	0.00
1235	000000010	0000000000000000199	0001	0007	FAFM 2005. CONSTRUCCION DE KIOSCO Y AREA ADMINISTRATIVA, ESPIRITU SANTO	278,339.91	0.00	0.00	0.00	278,339.91	0.00
1235	000000010	0000000000000000200			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CLINICA SAN LUIS AYUCAN	19,362.03	0.00	0.00	0.00	19,362.03	0.00
1235	000000010	0000000000000000200	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,362.03	0.00	0.00	0.00	19,362.03	0.00
1235	000000010	0000000000000000200	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CLINICA SAN LUIS AYUCAN	19,362.03	0.00	0.00	0.00	19,362.03	0.00
1235	000000010	0000000000000000201			CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC. PRIM. FCO. I MADERO, SANTA MARIA MAZATLA	315,434.24	0.00	0.00	0.00	315,434.24	0.00
1235	000000010	0000000000000000201	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	315,434.24	0.00	0.00	0.00	315,434.24	0.00
1235	000000010	0000000000000000201	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC. PRIM. FCO. I MADERO, STA. MA. MAZATLA	5,030.40	0.00	0.00	0.00	5,030.40	0.00
1235	000000010	0000000000000000201	0001	0011	FISM06. CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC. PRIM. FCO. I MADERO, STA MA MAZATLA	310,403.84	0.00	0.00	0.00	310,403.84	0.00
1235	000000010	0000000000000000202			CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION ESC. PRIM. FCO. I MADERO, STA MA MAZATLA	156,511.58	0.00	0.00	0.00	156,511.58	0.00
1235	000000010	0000000000000000202	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	156,511.58	0.00	0.00	0.00	156,511.58	0.00
1235	000000010	0000000000000000202	0001	0010	FAFM2006. CONST. DE UNA DIRECCION ESC. PRIM. FCO. I MADERO, STA MA MAZATLA	156,511.58	0.00	0.00	0.00	156,511.58	0.00
1235	000000010	0000000000000000203			TERMINACION DE DESAYUNADOR, SAN MIGUEL TECPAN	108,759.86	0.00	0.00	0.00	108,759.86	0.00
1235	000000010	0000000000000000203	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	108,759.86	0.00	0.00	0.00	108,759.86	0.00
1235	000000010	0000000000000000203	0001	0010	F. A. F. M. 2006. TERMINACION DE DESAYUNADOR, SAN MIGUEL TECPAN	108,759.86	0.00	0.00	0.00	108,759.86	0.00
1235	000000010	0000000000000000204			TERMINACION DE SANITARIOS PANTEON LAS ANIMAS, SANTA ANA	49,039.80	0.00	0.00	0.00	49,039.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000204	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,039.80	0.00	0.00	0.00	49,039.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000204	0001	0010	F. A. F. M. 2006. TERMINACION DE SANITARIOS PANTEON LAS ANIMAS, SANTA ANA	49,039.80	0.00	0.00	0.00	49,039.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000205			MANTENIMIENTO A LAS CLINICAS DE SALUD DE SANTA ANA Y SAN LUIS AYUCAN	24,106.64	0.00	0.00	0.00	24,106.64	0.00
1235	000000010	0000000000000000205	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	24,106.64	0.00	0.00	0.00	24,106.64	0.00
1235	000000010	0000000000000000205	0001	0010	FAFM 2006. MANTENIMIENTO A LAS CLINICAS DE SALUD DE SANTA ANA Y SAN LUIS	24,106.64	0.00	0.00	0.00	24,106.64	0.00
1235	000000010	0000000000000000206			CONSTRUCCION DE PUENTE LAS MANZANAS AL RIO	7,677.50	0.00	0.00	0.00	7,677.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000206	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	7,677.50	0.00	0.00	0.00	7,677.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000206	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE PUENTE LAS MANZANAS AL RIO	7,677.50	0.00	0.00	0.00	7,677.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000207			AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL PANTEON MAZATLA	8,275.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000207	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	8,275.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000207	0001	0001	R. P. AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL PANTEON MAZATLA	8,275.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000208			ENCEMENTADO DE CAMINO LA COMPAÑIA, ESPIRITU SANTO	12,362.60	0.00	0.00	0.00	12,362.60	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	000000000000000208	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	12,362.60	0.00	0.00	0.00	12,362.60	0.00
1235	000000010	000000000000000208	0001	0001	R. P. ENCEMENTADO DE CAMINO LA COMPAÑIA, ESPIRITU SANTO	12,362.60	0.00	0.00	0.00	12,362.60	0.00
1235	000000010	000000000000000209			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA ESCUELA FRANCISCO I MADERO, STA MA MAZATLA	23,716.03	0.00	0.00	0.00	23,716.03	0.00
1235	000000010	000000000000000209	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	23,716.03	0.00	0.00	0.00	23,716.03	0.00
1235	000000010	000000000000000209	0001	0001	R. P. CONST. DE FOSA SEPTICA ESCUELA FRANCISCO I MADERO, STA MARIA MAZATLA	14,791.49	0.00	0.00	0.00	14,791.49	0.00
1235	000000010	000000000000000209	0001	0011	FISM06. CONST.DE FOSA SEPTICA ESCUELA FRANCISCO I MADERO, STA MARIA MAZATLA	8,924.54	0.00	0.00	0.00	8,924.54	0.00
1235	000000010	000000000000000210			TERMINACION DE ESCUELA FRANCISCO I MADERO, SANTA MARIA MAZATLA	65,202.92	0.00	0.00	0.00	65,202.92	0.00
1235	000000010	000000000000000210	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,202.92	0.00	0.00	0.00	65,202.92	0.00
1235	000000010	000000000000000210	0001	0011	FISM 2006. TERMINACION DE ESCUELA FRANCISCO I MADERO, SANTA MARIA MAZATLA	65,202.92	0.00	0.00	0.00	65,202.92	0.00
1235	000000010	000000000000000211			TERMINACION DE BAÑOS KINDER LAS MANZANAS	14,910.09	0.00	0.00	0.00	14,910.09	0.00
1235	000000010	000000000000000211	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	14,910.09	0.00	0.00	0.00	14,910.09	0.00
1235	000000010	000000000000000211	0001	0010	F. A. F. M. 2006. TERMINACION DE BAÑOS KINDER LAS MANZANAS	14,910.09	0.00	0.00	0.00	14,910.09	0.00
1235	000000010	000000000000000212			TERMINACION DE SANITARIOS PANTEON SAN LUIS	39,786.52	0.00	0.00	0.00	39,786.52	0.00
1235	000000010	000000000000000212	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,786.52	0.00	0.00	0.00	39,786.52	0.00
1235	000000010	000000000000000212	0001	0010	F. A. F. M. 2006. TERMINACION DE SANITARIOS PANTEON SAN LUIS	39,786.52	0.00	0.00	0.00	39,786.52	0.00
1235	000000010	000000000000000213			TERMINACION DE CAMINO LA COMPAÑIA, ESPIRITU SANTO	16,892.11	0.00	0.00	0.00	16,892.11	0.00
1235	000000010	000000000000000213	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	16,892.11	0.00	0.00	0.00	16,892.11	0.00
1235	000000010	000000000000000213	0001	0010	F. A. F. M. 2006. TERMINACION DE CAMINO LA COMPAÑIA, ESPIRITU SANTO	16,892.11	0.00	0.00	0.00	16,892.11	0.00
1235	000000010	000000000000000214			IMPERMEABILIZACION DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO, SANTA MARIA MAZATLA	3,462.40	0.00	0.00	0.00	3,462.40	0.00
1235	000000010	000000000000000214	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,462.40	0.00	0.00	0.00	3,462.40	0.00
1235	000000010	000000000000000214	0001	0001	RP IMPERMEABILIZACION DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO, STA. MA. MAZATLA	3,462.40	0.00	0.00	0.00	3,462.40	0.00
1235	000000010	000000000000000215			IMPERMEABILIZACION DE PLANTELES EDUCATIVOS	209,401.59	0.00	0.00	0.00	209,401.59	0.00
1235	000000010	000000000000000215	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	209,401.59	0.00	0.00	0.00	209,401.59	0.00
1235	000000010	000000000000000215	0001	0011	FISM 2006 IMPERMEABILIZACION DE PLANTELES EDUCATIVOS	209,401.59	0.00	0.00	0.00	209,401.59	0.00
1235	000000010	000000000000000216			ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SANTA ANA	982,575.13	0.00	0.00	0.00	982,575.13	0.00
1235	000000010	000000000000000216	0002		PEDRO ROA BARRON	982,575.13	0.00	0.00	0.00	982,575.13	0.00
1235	000000010	000000000000000216	0002	0009	PAGIM 2005. ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SANTA ANA	982,575.13	0.00	0.00	0.00	982,575.13	0.00
1235	000000010	000000000000000217			TERMINACION DE KIOSCO Y AREA ADMINISTRATIVA, ESPIRITU SANTO	80,174.13	0.00	0.00	0.00	80,174.13	0.00
1235	000000010	000000000000000217	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	80,174.13	0.00	0.00	0.00	80,174.13	0.00
1235	000000010	000000000000000217	0001	0010	FAFM 2006. TERMINACION DE KIOSCO Y AREA ADMINISTRATIVA, ESPIRITU SANTO	80,174.13	0.00	0.00	0.00	80,174.13	0.00
1235	000000010	000000000000000218			TERMINACION DE COLOCACION DE LOSETA ESC. PREPARATORIA 25, STA MA MAZATLA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000218	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000218	0001	0010	FAFM2006. TERMINACION DE COLOCACION DE LOSETA ESC. PREPARATORIA 25, MAZATLA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000219			PAVIMENTACION DE CAMINO JIANTE-BODO SANTA ANA	944,870.72	0.00	0.00	0.00	944,870.72	0.00
1235	000000010	000000000000000219	0002		PEDRO ROA BARRON	944,870.72	0.00	0.00	0.00	944,870.72	0.00
1235	000000010	000000000000000219	0002	0009	PAGIM2005 PAVIMENTACION DE CAMINO JIANTE-BODO SANTA ANA	944,870.72	0.00	0.00	0.00	944,870.72	0.00
1235	000000010	000000000000000220			TERMINACION DE UNIDAD DEPORTIVA USOS MULTIPLES (STA MA MAZATLA)	149,475.87	0.00	0.00	0.00	149,475.87	0.00
1235	000000010	000000000000000220	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	149,475.87	0.00	0.00	0.00	149,475.87	0.00
1235	000000010	000000000000000220	0002	0010	FAFM2006. TERMINACION DE UNIDAD DEPORTIVA USOS MULTIPLES (STA MA MAZATLA)	149,475.87	0.00	0.00	0.00	149,475.87	0.00
1235	000000010	000000000000000221			PAV. DE CAMINO SANTA MARIA MAZATLA SAN JOSE 1A ETAPA (KM 0+830-0+1000)	193,189.83	0.00	0.00	0.00	193,189.83	0.00
1235	000000010	000000000000000221	0002		FCL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	193,189.83	0.00	0.00	0.00	193,189.83	0.00
1235	000000010	000000000000000221	0002	0004	FISM03 PAV DE CAMINO SANTA MARIA MAZATLA SAN JOSE 1A ETAPA KM 0+830-0+1000	83,386.18	0.00	0.00	0.00	83,386.18	0.00
1235	000000010	000000000000000221	0002	0006	FISM04 PAV DE CAMINO SANTA MARIA MAZATLA SAN JOSE 1A ETAPA KM 0+830-0+1000	50,161.54	0.00	0.00	0.00	50,161.54	0.00
1235	000000010	000000000000000221	0002	0008	FISM05 PAV DE CAMINO SANTA MARIA MAZATLA SAN JOSE 1A ETAPA KM 0+830-0+1000	59,642.11	0.00	0.00	0.00	59,642.11	0.00
1235	000000020				ADMINISTRACION 2006-2009	15,926,504.72	0.00	0.00	0.00	15,926,504.72	0.00
1235	000000020	000000000000000001			CONSTRUCCION DE LICONSA, SAN MIGUEL TECPAN	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1235	000000020	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1235	000000020	000000000000000001	0001	0001	R. P. CONSTRUCCION DE LICONSA SAN MIGUEL TECPAN	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002			CONST. DE BARDA PERI. ESC. SEC. TEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SN. LUIS A.	23,369.97	0.00	0.00	0.00	23,369.97	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	23,369.97	0.00	0.00	0.00	23,369.97	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0001	0001	R. P. CONST. DE BARDA PERI. ESC. SEC. TEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SLA	23,369.97	0.00	0.00	0.00	23,369.97	0.00
1235	000000020	000000000000000003			CONST. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. CAMINO LAS CRUCES STA. ANA	4,160.30	0.00	0.00	0.00	4,160.30	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	4,160.30	0.00	0.00	0.00	4,160.30	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0001	R. P. CONST. DE PAV. CON CONCRETO HID. CAMINO LAS CRUCES STA. ANA	4,160.30	0.00	0.00	0.00	4,160.30	0.00
1235	000000020	000000000000000004			C DE GUARNICIONES Y BANQ CARR N R JILOT ENT 56.6 IXT NAUC 23+400-28+400	48,927.17	0.00	0.00	0.00	48,927.17	0.00
1235	000000020	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,927.17	0.00	0.00	0.00	48,927.17	0.00
1235	000000020	000000000000000004	0001	0001	RP C DE GUARNICIONES Y BANQ CARR N R JILOT ENT 56.6 IXT NAUC 23+400-28+400	48,927.17	0.00	0.00	0.00	48,927.17	0.00
1235	000000020	000000000000000005			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ CARR IXTLAHUACA-JIQUIPILCO-SN MATEO NOPALA	201,455.00	0.00	0.00	0.00	201,455.00	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	201,455.00	0.00	0.00	0.00	201,455.00	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0001	0001	RP C DE GUARNICIONES Y BANQ CARR IXTLAHUACA-JIQUIPILCO-SN MATEO NOPALA	201,455.00	0.00	0.00	0.00	201,455.00	0.00
1235	000000020	000000000000000006			CONST. DE GUARN Y BANQ IXTLAHUACA-JIQUIPILCO KM 43+100-600 STA MARIA MAZATL	15,071.92	0.00	0.00	0.00	15,071.92	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	15,071.92	0.00	0.00	0.00	15,071.92	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0001	0001	RP C DE GUARN Y BANQ IXTLAHUACA-JIQUIPILCO KM 43+100-600 STA MARIA MAZATLA	15,071.92	0.00	0.00	0.00	15,071.92	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	000000000000000007			CONTRUCCION DE ANDADOR GUADALUPE BARRIO DANGU STA MARIA MAZATLA	38,270.85	0.00	0.00	0.00	38,270.85	0.00
1235	000000020	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	38,270.85	0.00	0.00	0.00	38,270.85	0.00
1235	000000020	000000000000000007	0001	0001	RP CONSTRUCCION DE ANDADOR GUADALUPE BARRIO DANGU STA MARIA MAZATLA	38,270.85	0.00	0.00	0.00	38,270.85	0.00
1235	000000020	000000000000000010			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, SAN MIGUEL TECPAN	440,732.81	0.00	0.00	0.00	440,732.81	0.00
1235	000000020	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	440,732.81	0.00	0.00	0.00	440,732.81	0.00
1235	000000020	000000000000000010	0001	0002	PAGIM09/07 CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, SAN MIGUEL TECPAN	440,732.81	0.00	0.00	0.00	440,732.81	0.00
1235	000000020	000000000000000011			CONST. DE DESAYUNADOR, SANTA ANA (ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO STA. ANA)	509,328.42	0.00	0.00	0.00	509,328.42	0.00
1235	000000020	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	509,328.42	0.00	0.00	0.00	509,328.42	0.00
1235	000000020	000000000000000011	0001	0002	PAGIM01/07 CONST DE DESAYUNADOR ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S. ANA	509,328.42	0.00	0.00	0.00	509,328.42	0.00
1235	000000020	000000000000000013			ELECTRIFICACION DE 8 POSTES, CALLE DOGUA , STA. MARIA MAZATLA	699,000.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	699,000.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000013	0001	0002	PAGIM12/07 ELECTRIFICACION DE 8 POSTES, CALLE DOGUA , STA. MARIA MAZATLA	699,000.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000014			ELECTRIFICACION DE 25 POSTES EN CALLE XOTE, STA. MARIA MAZATLA	908,500.00	0.00	0.00	0.00	908,500.00	0.00
1235	000000020	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	908,500.00	0.00	0.00	0.00	908,500.00	0.00
1235	000000020	000000000000000014	0001	0002	PAGIM11/07 ELECTRIFICACION DE 25 POSTES EN CALLE XOTE, STA. MARIA MAZATLA	908,500.00	0.00	0.00	0.00	908,500.00	0.00
1235	000000020	000000000000000015			REHAB. DE LOSAS ESC SEC TEC NO 148 LIC ADOLFO LPZ MATEOS SN LUIS AYUCAN	649,513.27	0.00	0.00	0.00	649,513.27	0.00
1235	000000020	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	649,513.27	0.00	0.00	0.00	649,513.27	0.00
1235	000000020	000000000000000015	0001	0002	PAGIM17/07 REHAB. DE LOSAS ESC SEC TEC NO 148 LIC ADOLFO LPZ MATEOS SN LUIS	649,513.27	0.00	0.00	0.00	649,513.27	0.00
1235	000000020	000000000000000016			ENCEMENTADO CAMINO CALIXTRO SAN LUIS AYUCAN	16,599.45	0.00	0.00	0.00	16,599.45	0.00
1235	000000020	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	16,599.45	0.00	0.00	0.00	16,599.45	0.00
1235	000000020	000000000000000016	0001	0001	RP ENCEMENTADO CAMINO CALIXTRO SAN LUIS AYUCAN	16,599.45	0.00	0.00	0.00	16,599.45	0.00
1235	000000020	000000000000000017			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA QUIXIGUADA (SOLO MATERIALES), SANTA ANA	98,350.29	0.00	0.00	0.00	98,350.29	0.00
1235	000000020	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	98,350.29	0.00	0.00	0.00	98,350.29	0.00
1235	000000020	000000000000000017	0001	0002	PAGIM21/07 CONST.DE TANQUE DE AGUA QUIXIGUADA (SOLO MATERIALES), SANTA ANA	98,350.29	0.00	0.00	0.00	98,350.29	0.00
1235	000000020	000000000000000019			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SAN LUIS AYUCAN	258,273.86	0.00	0.00	0.00	258,273.86	0.00
1235	000000020	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	258,273.86	0.00	0.00	0.00	258,273.86	0.00
1235	000000020	000000000000000019	0001	0002	PAGIM23/07 REHAB. Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SAN LUIS AYUCAN	258,273.86	0.00	0.00	0.00	258,273.86	0.00
1235	000000020	000000000000000020			C. GUAR Y BANQ MUROS DE CONT Y ACCESOS, CRR. IXTL-NAUCALPAN-SMNOPALA, S L A	599,209.62	0.00	0.00	0.00	599,209.62	0.00
1235	000000020	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	599,209.62	0.00	0.00	0.00	599,209.62	0.00
1235	000000020	000000000000000020	0001	0002	PAGIM24/2007 C GUAR Y BANQ MUR DE CONT Y ACCS, CRR. IXTL-NAU-SM NOPALA SLA	599,209.62	0.00	0.00	0.00	599,209.62	0.00
1235	000000020	000000000000000021			REMODELACION DEL DESAYUNADOR ESC. PRIMARIA B. JUAREZ, ESPIRITU SANTO	136,108.67	0.00	0.00	0.00	136,108.67	0.00
1235	000000020	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	136,108.67	0.00	0.00	0.00	136,108.67	0.00
1235	000000020	000000000000000021	0001	0002	PAGIM005/2007 REMODELACION DE DESAYUNADOR ESC. PRIMARIA B. JUAREZ,E. SANTO	136,108.67	0.00	0.00	0.00	136,108.67	0.00
1235	000000020	000000000000000027			ADQ DE BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO, SAN LUIS AYUCAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000027	0001	0002	PAGIM025/2007 ADQ DE BOMBA PARA EL SIST DE AGUA POTABLE DEL EJIDO, S L AYUC	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000028			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS LAURELES, STA. MARIA MAZATLA	38,060.06	0.00	0.00	0.00	38,060.06	0.00
1235	000000020	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	38,060.06	0.00	0.00	0.00	38,060.06	0.00
1235	000000020	000000000000000028	0001	0001	RP ENCEMENTADO DE CAMINO LOS LAURELES STA. MARIA MAZATLA	38,060.06	0.00	0.00	0.00	38,060.06	0.00
1235	000000020	000000000000000030			CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 2DA ETAPA, CALLE LAS PALMITAS, SAN MIGUEL TECPAN	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000020	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000020	000000000000000030	0001	0004	EP02/2007 CONST DE EMPEDRADO 2DA ETAPA CALLE LAS PALMITAS, SN MIGUEL TECPAN	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000020	000000000000000031			REHABILITACION DE CAMINOS 2DA ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	129,228.75	0.00	0.00	0.00	129,228.75	0.00
1235	000000020	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	129,228.75	0.00	0.00	0.00	129,228.75	0.00
1235	000000020	000000000000000031	0001	0004	EP03/2007 REHABILITACION DE CAMINOS 2DA ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	129,228.75	0.00	0.00	0.00	129,228.75	0.00
1235	000000020	000000000000000032			C DE GUARN Y BANQ CON CONCRETO HIDRAULICO CLL 9 DE SEPT, SANTA ANA	-0.34	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00
1235	000000020	000000000000000032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	-0.34	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00
1235	000000020	000000000000000032	0001	0004	EP04/2007. C DE GUAR Y BANQ C CONCRETO HIDRA CLL 9 DE SEPT 2DA ETAPA, S ANA	-0.34	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00
1235	000000020	000000000000000033			C DE GUARN Y BANQ CON CONCRETO HIDRA 2DA ETAPA CRR ESP-CHILUCA, E SANTO	122,821.44	0.00	0.00	0.00	122,821.44	0.00
1235	000000020	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	122,821.44	0.00	0.00	0.00	122,821.44	0.00
1235	000000020	000000000000000033	0001	0004	EP05/2007 C DE GUARN Y BANQ CON CONCRETO HIDRAULI 2DA ETAPA CRR ESP-CHILUCA	122,821.44	0.00	0.00	0.00	122,821.44	0.00
1235	000000020	000000000000000034			C DE PAV C/ CONCRETO HID 3A ETAPA C. LA CRUZ, LAS MANZANAS STA. MARIA M.	77,209.31	0.00	0.00	0.00	77,209.31	0.00
1235	000000020	000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	77,209.31	0.00	0.00	0.00	77,209.31	0.00
1235	000000020	000000000000000034	0001	0004	EP06/2007 C DE PAV C/ CONCRETO HID 3A E. C. LA CRUZ, LAS MANZANAS S. MARIA	77,209.31	0.00	0.00	0.00	77,209.31	0.00
1235	000000020	000000000000000035			C DE CUNETAS C/ CONCRETO HID, C. PETATES SN. MIGUEL TECPAN	77,766.69	0.00	0.00	0.00	77,766.69	0.00
1235	000000020	000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	77,766.69	0.00	0.00	0.00	77,766.69	0.00
1235	000000020	000000000000000035	0001	0004	EP07/2007 C DE CUNETAS C/ CONCRETO HID, C. PETATES SN. MIGUEL TECPAN	77,766.69	0.00	0.00	0.00	77,766.69	0.00
1235	000000020	000000000000000036			REHABILITACION DE CAMINOS 3A ETAPA, SN. LUIS AYUCAN	83,046.57	0.00	0.00	0.00	83,046.57	0.00
1235	000000020	000000000000000036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	83,046.57	0.00	0.00	0.00	83,046.57	0.00
1235	000000020	000000000000000036	0001	0004	EP08/2007 REHABILITACION DE CAMINOS 3A ETAPA, SN. LUIS AYUCAN	83,046.57	0.00	0.00	0.00	83,046.57	0.00
1235	000000020	000000000000000037			REHABILITACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, STA. ANA	-105.50	0.00	0.00	0.00	-105.50	0.00
1235	000000020	000000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	-105.50	0.00	0.00	0.00	-105.50	0.00
1235	000000020	000000000000000037	0001	0004	EP09/2007 REHABILITACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, STA. ANA	-105.50	0.00	0.00	0.00	-105.50	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	000000000000000038			C DE GUAR. Y BANQ. C/ CONC. HID. CAR. E. SANTO-CHILUCA 3A E. E. SANTO	86,371.52	0.00	0.00	0.00	86,371.52	0.00
1235	000000020	000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	86,371.52	0.00	0.00	0.00	86,371.52	0.00
1235	000000020	000000000000000038	0001	0004	EP010/2007 C DE GUAR. Y BANQ. C/ CONC. HID. CAR. E.SANTO-CHILUCA 3A E. E.S.	86,371.52	0.00	0.00	0.00	86,371.52	0.00
1235	000000020	000000000000000039			REHAB D UNIDAD Y CONST DE BOD DE MAN DE RES PELIGR 4M2, C D SALUD STA ANA	133,418.66	0.00	0.00	0.00	133,418.66	0.00
1235	000000020	000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	133,418.66	0.00	0.00	0.00	133,418.66	0.00
1235	000000020	000000000000000039	0001	0002	PAGIM03/07 R D UNIDAD Y CONST DE BOD DE MAN DE RES PELIGR 4M2 C D SALUD S A	133,418.66	0.00	0.00	0.00	133,418.66	0.00
1235	000000020	000000000000000040			C P C/C HID C JUANDO EL AGUACATE NINCI LAURELES Y PTE EL CERRITO, SLA Y MA	872,907.49	0.00	0.00	0.00	872,907.49	0.00
1235	000000020	000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	872,907.49	0.00	0.00	0.00	872,907.49	0.00
1235	000000020	000000000000000040	0001	0002	PAGIM26/07 C P C/C HID C JUANDO EL AGUACATE NINCI LAURELES Y PTE EL CERRITO	872,907.49	0.00	0.00	0.00	872,907.49	0.00
1235	000000020	000000000000000041			CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID.LOS PETATES SN.MIGUEL T.	119,543.41	0.00	0.00	0.00	119,543.41	0.00
1235	000000020	000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	119,543.41	0.00	0.00	0.00	119,543.41	0.00
1235	000000020	000000000000000041	0001	0002	PAGIM-10/07 CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID. LOS PETATES SN. MIGUEL T.	119,543.41	0.00	0.00	0.00	119,543.41	0.00
1235	000000020	000000000000000042			CONST. DE CAPT. DE AGUAS PLUV., C. LUIS DONALDO COLOSIO Y DAMOSHU STA ANA	290,046.94	0.00	0.00	0.00	290,046.94	0.00
1235	000000020	000000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	290,046.94	0.00	0.00	0.00	290,046.94	0.00
1235	000000020	000000000000000042	0001	0002	PAGIM-002/07 C. DE CAPT. DE AGUAS PLUV. C. L. DONALDO C. Y DAMOSHU STA ANA	290,046.94	0.00	0.00	0.00	290,046.94	0.00
1235	000000020	000000000000000043			REMOD. DE BAÑOS Y FOSA J.NIÑOS PAULO F. Y PRIMARIA HEROINAS M.	153,928.47	0.00	0.00	0.00	153,928.47	0.00
1235	000000020	000000000000000043	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	153,928.47	0.00	0.00	0.00	153,928.47	0.00
1235	000000020	000000000000000043	0001	0002	PAGIM-007/07 REMOD BAÑOS Y FOSA J. NIÑOS PAULO F. Y PRIM. HEROINAS MEX.	153,928.47	0.00	0.00	0.00	153,928.47	0.00
1235	000000020	000000000000000045			CONST. DE PLAZA CIVICA ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO STA. MA. MAZATLA	218,831.29	0.00	0.00	0.00	218,831.29	0.00
1235	000000020	000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	218,831.29	0.00	0.00	0.00	218,831.29	0.00
1235	000000020	000000000000000045	0001	0005	PAGIM-008/08 CONST. PLAZA CIVICA ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO S M MAZATLA	218,831.29	0.00	0.00	0.00	218,831.29	0.00
1235	000000020	000000000000000047			REMOD. DE LA CASA DEL CONSERJE Y CONST. DE COOPERATIVA PRIM. S L AYUCAN	174,824.03	0.00	0.00	0.00	174,824.03	0.00
1235	000000020	000000000000000047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	174,824.03	0.00	0.00	0.00	174,824.03	0.00
1235	000000020	000000000000000047	0001	0005	PAGIM-001/08 REMOD CASA CONSERJE Y CONST COOPERATIVA PRIM. S L AYUCAN	174,824.03	0.00	0.00	0.00	174,824.03	0.00
1235	000000020	000000000000000053			PAVIMENTO DE 3210 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO TABLA GDE. ESP. SANTO	185,681.36	0.00	0.00	0.00	185,681.36	0.00
1235	000000020	000000000000000053	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	185,681.36	0.00	0.00	0.00	185,681.36	0.00
1235	000000020	000000000000000053	0001	0005	PAGIM-022/2008 PAV. DE 3210 M2 C/ CONCRETO HID. CAMINO TABLA GDE. ESP. SANT	185,681.36	0.00	0.00	0.00	185,681.36	0.00
1235	000000020	000000000000000055			CONST. BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE L. MANZANAS SMM	202,390.00	0.00	0.00	0.00	202,390.00	0.00
1235	000000020	000000000000000055	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	202,390.00	0.00	0.00	0.00	202,390.00	0.00
1235	000000020	000000000000000055	0001	0005	PAGIM-012/2008 CONST BARDA PER. J. NIÑOS L. AGUIRRE LAS MANZANAS STA. MAR.	202,390.00	0.00	0.00	0.00	202,390.00	0.00
1235	000000020	000000000000000057			CONST. DE MODULO SANITARIO Y FOSA SEPTICA PANTEON LOS REYES E. SANTO	128,078.21	0.00	0.00	0.00	128,078.21	0.00
1235	000000020	000000000000000057	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	128,078.21	0.00	0.00	0.00	128,078.21	0.00
1235	000000020	000000000000000057	0001	0002	PAGIM-08/2007 CONST. DE MODULO SANITARIO Y FOSA SEPTICA PANTEON LOS REYES E	128,078.21	0.00	0.00	0.00	128,078.21	0.00
1235	000000020	000000000000000058			CONST. FOSA SEPTICA ESC. PREPARATORIA NO. 25 STA. MA. MAZATLA	108,643.48	0.00	0.00	0.00	108,643.48	0.00
1235	000000020	000000000000000058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	108,643.48	0.00	0.00	0.00	108,643.48	0.00
1235	000000020	000000000000000058	0001	0004	EP-011/2007 CONST. FOSA SEPTICA ESC. PREPARATORIA NO. 25 STA. MA.MAZATLA	108,643.48	0.00	0.00	0.00	108,643.48	0.00
1235	000000020	000000000000000059			PAVIMENTO DE 1360 M2 CON.CONCRETO HID. CAMINO LOS OLIVARES SN LUIS	121,932.47	0.00	0.00	0.00	121,932.47	0.00
1235	000000020	000000000000000059	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	121,932.47	0.00	0.00	0.00	121,932.47	0.00
1235	000000020	000000000000000059	0001	0005	PAGIM-006/2008 PAV DE 1360 M2 C CONCR HID C LOS OLIVARES (SOLO MAT) S L A	121,932.47	0.00	0.00	0.00	121,932.47	0.00
1235	000000020	000000000000000060			REMOD. DE CAF. SALA DE MAESTROS E INST. ELECTRICA ESC MANUEL TOLSA	265,533.48	0.00	0.00	0.00	265,533.48	0.00
1235	000000020	000000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	265,533.48	0.00	0.00	0.00	265,533.48	0.00
1235	000000020	000000000000000060	0001	0005	PAGIM-003/2008 REMOD. DE CAF. SALA DE MAESTROS E INST. ELECTRICA ESC MANUEL	265,533.48	0.00	0.00	0.00	265,533.48	0.00
1235	000000020	000000000000000061			PAV. C/ CONCRETO HID. CAMINO L. OLIVARES AL PUENTE 2250 M2 SN LUIS	263,179.53	0.00	0.00	0.00	263,179.53	0.00
1235	000000020	000000000000000061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	263,179.53	0.00	0.00	0.00	263,179.53	0.00
1235	000000020	000000000000000061	0001	0005	PAGIM-007/2008 PAV. C/ CONCRETO HID. CAMINO L. OLIVARES AL PUENTE 2250 M2	263,179.53	0.00	0.00	0.00	263,179.53	0.00
1235	000000020	000000000000000062			SUMINISTRO DE TINACO PLASTICO 5000 LTS. BO. EL CALVARIO STA MA. MAZATLA	31,805.68	0.00	0.00	0.00	31,805.68	0.00
1235	000000020	000000000000000062	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,805.68	0.00	0.00	0.00	31,805.68	0.00
1235	000000020	000000000000000062	0001	0005	PAGIM-005/2008 SUMINISTRO DE TINACO PLASTICO 5000 LTS. BO. EL CALVARIO	31,805.68	0.00	0.00	0.00	31,805.68	0.00
1235	000000020	000000000000000063			CONSTRUCCION DE ARCO LA CUESTA SN LUIS AYUCAN	438,491.20	0.00	0.00	0.00	438,491.20	0.00
1235	000000020	000000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	438,491.20	0.00	0.00	0.00	438,491.20	0.00
1235	000000020	000000000000000063	0001	0002	PAGIM-015/2007 CONSTRUCCION DE ARCO LA CUESTA SN LUIS AYUCAN	438,491.20	0.00	0.00	0.00	438,491.20	0.00
1235	000000020	000000000000000064			CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL TECPAN	192,178.64	0.00	0.00	0.00	192,178.64	0.00
1235	000000020	000000000000000064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	192,178.64	0.00	0.00	0.00	192,178.64	0.00
1235	000000020	000000000000000064	0001	0005	PAGIM-011/2008 CONST DE BARDA PERI ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SN MIGUEL TEC	192,178.64	0.00	0.00	0.00	192,178.64	0.00
1235	000000020	000000000000000065			CONST DE OFICINAS P/DELEGACION, COMITE DE AGUA Y BIENES COMUNALES, STA ANA	143,131.68	0.00	0.00	0.00	143,131.68	0.00
1235	000000020	000000000000000065	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	143,131.68	0.00	0.00	0.00	143,131.68	0.00
1235	000000020	000000000000000065	0001	0005	PAGIM-09/2008 CONST DE OFICINAS P/DELEG, COMITE DE AGUA Y BIENES COMUNALES	143,131.68	0.00	0.00	0.00	143,131.68	0.00
1235	000000020	000000000000000066			C D MURO D CONT, INST ELECT E HIDR, JARDIN D NIÑOS CELESTIN FREINET, S L A	165,290.44	0.00	0.00	0.00	165,290.44	0.00
1235	000000020	000000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	165,290.44	0.00	0.00	0.00	165,290.44	0.00
1235	000000020	000000000000000066	0001	0005	PAGIM-02/2008 C D MURO D CONT, INST ELECT, HIDR. J D NIÑOS CELESTIN FREINET	165,290.44	0.00	0.00	0.00	165,290.44	0.00
1235	000000020	000000000000000067			C D BARDA PERIM, JARDIN D NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA, STA MA MAZATLA	626,863.62	0.00	0.00	0.00	626,863.62	0.00
1235	000000020	000000000000000067	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	626,863.62	0.00	0.00	0.00	626,863.62	0.00
1235	000000020	000000000000000067	0001	0005	PAGIM-14/2008 C D BARDA PERIM, JARDIN D NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA, S M M	626,863.62	0.00	0.00	0.00	626,863.62	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	0000000000000000068			CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CAPTADOR DE AGUA MONFI, SAN LUIS AYUCAN	226,210.26	0.00	0.00	0.00	226,210.26	0.00
1235	000000020	0000000000000000068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	226,210.26	0.00	0.00	0.00	226,210.26	0.00
1235	000000020	0000000000000000068	0001	0005	PAGIM-017/2008. CONST. DE ANDADOR Y CAPTADOR DE AGUA MONFI, SAN LUIS AYUCAN	226,210.26	0.00	0.00	0.00	226,210.26	0.00
1235	000000020	0000000000000000069			TERMINACION DE FOSA SEPTICA EN LA PREPARATONIA NO 25, SANTA MARIA MAZATLA	36,368.24	0.00	0.00	0.00	36,368.24	0.00
1235	000000020	0000000000000000069	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	36,368.24	0.00	0.00	0.00	36,368.24	0.00
1235	000000020	0000000000000000069	0001	0005	PAGIM-019/2008. TERMINACION DE FOSA SEPTICA PREPARATONIA 25, STA MA MAZATLA	36,368.24	0.00	0.00	0.00	36,368.24	0.00
1235	000000020	0000000000000000070			C DE GUAR BANQ M D CONT Y ACCS CRR IXTLAHUACA-JIQUIPILCO- SN MATEO, 3 ETAPA	586,687.62	0.00	0.00	0.00	586,687.62	0.00
1235	000000020	0000000000000000070	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	586,687.62	0.00	0.00	0.00	586,687.62	0.00
1235	000000020	0000000000000000070	0001	0005	PAGIM-26/08 C D GUAR BANQ M D CONT Y ACCS CRR IXTL-JIQUIP- SN MATEO, 3 ETAP	586,687.62	0.00	0.00	0.00	586,687.62	0.00
1235	000000020	0000000000000000071			CONST DE OFICINAS DE USOS MULTIPLES Y REMOD DE MOD SANITARIO, S MARIA MAZAT	204,307.50	0.00	0.00	0.00	204,307.50	0.00
1235	000000020	0000000000000000071	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	204,307.50	0.00	0.00	0.00	204,307.50	0.00
1235	000000020	0000000000000000071	0001	0005	CONST DE OFICINAS DE USOS MULTIPLES Y REMODELACION DE MODULO SANITARIO, SMM	204,307.50	0.00	0.00	0.00	204,307.50	0.00
1235	000000020	0000000000000000072			MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CARRETERA, SAN LUIS AYUCAN	375,255.49	0.00	0.00	0.00	375,255.49	0.00
1235	000000020	0000000000000000072	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	375,255.49	0.00	0.00	0.00	375,255.49	0.00
1235	000000020	0000000000000000072	0001	0005	PAGIM-016/2008. MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CARRETERA, SAN LUIS AYUCAN	375,255.49	0.00	0.00	0.00	375,255.49	0.00
1235	000000020	0000000000000000073			TERMINACION DE ARCO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	268,638.82	0.00	0.00	0.00	268,638.82	0.00
1235	000000020	0000000000000000073	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	268,638.82	0.00	0.00	0.00	268,638.82	0.00
1235	000000020	0000000000000000073	0001	0005	PAGIM-025/2008. TERMINACION DE ARCO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	268,638.82	0.00	0.00	0.00	268,638.82	0.00
1235	000000020	0000000000000000075			IMPERMEABILIZACION DE CENTRO SOCIO CULTURAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA ANA	51,712.18	0.00	0.00	0.00	51,712.18	0.00
1235	000000020	0000000000000000075	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,712.18	0.00	0.00	0.00	51,712.18	0.00
1235	000000020	0000000000000000075	0001	0005	PAGIM-021/2008. IMPERMEABILIZACION D CENTRO SOCIO CULTURAL, CAB MPAL, S ANA	51,712.18	0.00	0.00	0.00	51,712.18	0.00
1235	000000020	0000000000000000078			CONST DE PAV CON CONC HIDR DE C LAS ARENILLAS, LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	98,200.71	0.00	0.00	0.00	98,200.71	0.00
1235	000000020	0000000000000000078	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	98,200.71	0.00	0.00	0.00	98,200.71	0.00
1235	000000020	0000000000000000078	0001	0006	FISM09/07CONST DE PAV CON CONC HIDR DE C LAS ARENILLAS, LA CUESTA, S LUIS A	98,200.71	0.00	0.00	0.00	98,200.71	0.00
1235	000000020	0000000000000000080			CONST DE CAPTADORES DE AGUA Y LAVADEROS, DONGU PARTE ALTA, SAN LUIS AYUCAN	154,184.15	0.00	0.00	0.00	154,184.15	0.00
1235	000000020	0000000000000000080	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	154,184.15	0.00	0.00	0.00	154,184.15	0.00
1235	000000020	0000000000000000080	0001	0006	FISM-08/07 CONST D CAPTADORES D AGUA Y LAVADEROS, DONGU PARTE ALTA, S L A	154,184.15	0.00	0.00	0.00	154,184.15	0.00
1235	000000020	0000000000000000081			PROG D AHORRO SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA "TU CASA"	443,301.60	0.00	0.00	0.00	443,301.60	0.00
1235	000000020	0000000000000000081	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	443,301.60	0.00	0.00	0.00	443,301.60	0.00
1235	000000020	0000000000000000081	0001	0006	FISM-01/07 PROG D AHORRO SUBSIDIO Y CRED P/LA VIVIENDA PROGRESIVA "TU CASA"	443,301.60	0.00	0.00	0.00	443,301.60	0.00
1235	000000020	0000000000000000082			CONST DE PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA CARRERA, LOS LAURELES, MAZATL	75,156.65	0.00	0.00	0.00	75,156.65	0.00
1235	000000020	0000000000000000082	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	75,156.65	0.00	0.00	0.00	75,156.65	0.00
1235	000000020	0000000000000000082	0001	0005	PAGIM-29/08 CONST DE PAV C/CONC HIDR CAMINO LA CARRERA, LOS LAURELES, MAZAT	75,156.65	0.00	0.00	0.00	75,156.65	0.00
1235	000000020	0000000000000000083			CONST D BANQU CARR NICOLAS ROMERO-JILOTZINGO, LA SOLEDAD, ESP SANTO	154,933.24	0.00	0.00	0.00	154,933.24	0.00
1235	000000020	0000000000000000083	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	154,933.24	0.00	0.00	0.00	154,933.24	0.00
1235	000000020	0000000000000000083	0001	0006	FISM-22/07 CONST D BANQU CARR NICOLAS ROMERO-JILOTZINGO, LA SOLEDAD, E SANT	154,933.24	0.00	0.00	0.00	154,933.24	0.00
1235	000000020	0000000000000000084			CONST DE PAV 1A ETAPA DEL CAMINO ROSA DENI, BARRIO BAJO, SANTA MARIA MAZATL	337,611.22	0.00	0.00	0.00	337,611.22	0.00
1235	000000020	0000000000000000084	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	337,611.22	0.00	0.00	0.00	337,611.22	0.00
1235	000000020	0000000000000000084	0001	0006	FISM-015/07 CONST DE PAV 1A ETAPA DEL CAMINO ROSA DENI, BARRIO BAJO, MAZATL	337,611.22	0.00	0.00	0.00	337,611.22	0.00
1235	000000020	0000000000000000089			CONST D AULA J D NIÑOS GUSTAVO BAZ PRADA, SAN MIGUEL TECPAN	150,022.05	0.00	0.00	0.00	150,022.05	0.00
1235	000000020	0000000000000000089	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	150,022.05	0.00	0.00	0.00	150,022.05	0.00
1235	000000020	0000000000000000089	0001	0006	FISM-23/07 CONST D AULA J D NIÑOS GUSTAVO BAZ PRADA, SAN MIGUEL TECPAN	150,022.05	0.00	0.00	0.00	150,022.05	0.00
1235	000000020	0000000000000000090			CONST DE PAV C CONCR HIDR CDA ENCANDO, BO ENCIDO, SN LUIS AYUCAN	125,269.64	0.00	0.00	0.00	125,269.64	0.00
1235	000000020	0000000000000000090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	125,269.64	0.00	0.00	0.00	125,269.64	0.00
1235	000000020	0000000000000000090	0001	0006	FISM-026/07 CONST DE PAV C/CONCR HIDR CDA ENCANDO, BO ENCIDO, S LUIS AYUCAN	125,269.64	0.00	0.00	0.00	125,269.64	0.00
1235	000000020	0000000000000000094			REM. D LA CASA DEL CONSERJE Y CONST. D COOPERATIVA, ESC PRIM SN LUIS AYUCAN	33,311.72	0.00	0.00	0.00	33,311.72	0.00
1235	000000020	0000000000000000094	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	33,311.72	0.00	0.00	0.00	33,311.72	0.00
1235	000000020	0000000000000000094	0001	0005	PAGIM-01/08 REM D CASA CONSERJE Y CONST D COOPERATIVA, ESC PRIM S L AYUCAN	33,311.72	0.00	0.00	0.00	33,311.72	0.00
1235	000000020	0000000000000000096			CONST DE ANDADOR A LA BARRANCA (FRENTE A LA CARNICERIA), ESPIRITU SANTO	22,089.17	0.00	0.00	0.00	22,089.17	0.00
1235	000000020	0000000000000000096	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	22,089.17	0.00	0.00	0.00	22,089.17	0.00
1235	000000020	0000000000000000096	0001	0006	FISM-21/2007 CONST D ANDADOR A LA BARRANCA (FRENTE A LA CARNICERIA), E SANT	22,089.17	0.00	0.00	0.00	22,089.17	0.00
1235	000000020	0000000000000000097			CONSERVACION Y MTTO CRR NAUCALPAN-IXTLAHUACA-JIQUIPILCO-SN MATEO NOPALA	333,216.80	0.00	0.00	0.00	333,216.80	0.00
1235	000000020	0000000000000000097	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	333,216.80	0.00	0.00	0.00	333,216.80	0.00
1235	000000020	0000000000000000097	0001	0007	EP-02/2008 CONSERV Y MTTO CRR NAUCALPAN-IXTLAHUACA-JIQUIPILCO-SN M NOPALA	333,216.80	0.00	0.00	0.00	333,216.80	0.00
1235	000000020	0000000000000000098			MTTO MENOR CRR NAUCALPAN-IXTLAHUACA-JIQUIPILCO-SN MATEO NOPALA	127,215.50	0.00	0.00	0.00	127,215.50	0.00
1235	000000020	0000000000000000098	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	127,215.50	0.00	0.00	0.00	127,215.50	0.00
1235	000000020	0000000000000000098	0001	0007	EP-01/2008 MTTO MENOR CRR NAUCALPAN-IXTLAHUACA-JIQUIPILCO-SN MATEO NOPALA	127,215.50	0.00	0.00	0.00	127,215.50	0.00
1235	000000020	0000000000000000099			CONST DE TANQUE DE AGUA BO LA CRUZ Y TUBERIA, SANTA MARIA MAZATLA	127,238.73	0.00	0.00	0.00	127,238.73	0.00
1235	000000020	0000000000000000099	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	127,238.73	0.00	0.00	0.00	127,238.73	0.00
1235	000000020	0000000000000000099	0001	0006	FISM-013/2007 CONST DE TANQUE DE AGUA BO LA CRUZ Y TUBERIA, STA MARIA MAZAT	127,238.73	0.00	0.00	0.00	127,238.73	0.00
1235	000000020	0000000000000000100			CONT DE PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CAMINO TABLA GRANDE, STA MARIA MAZATLA	11,290.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000100	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	11,290.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000100	0001	0005	PAGIM31/08 CONT DE PAV C/CONCR HIDRAULICO CAMINO TABLA GRANDE, S MA MAZATLA	11,290.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	000000000000000102			RECONSTR D 550M2 D PAVIMENTO C/CONCR HIDRAULICO, CLL ENCIDO, S L AYUCAN	52,834.19	0.00	0.00	0.00	52,834.19	0.00
1235	000000020	000000000000000102	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,834.19	0.00	0.00	0.00	52,834.19	0.00
1235	000000020	000000000000000102	0001	0007	EP10/08 RECONSTR D 550M2 D PAV C/CONCR HIDRAULICO, CLL ENCIDO, S L AYUCAN	52,834.19	0.00	0.00	0.00	52,834.19	0.00
1235	000000020	000000000000000103			CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE DOS CAMINOS, ESPIRITU SANTO	23,104.45	0.00	0.00	0.00	23,104.45	0.00
1235	000000020	000000000000000103	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	23,104.45	0.00	0.00	0.00	23,104.45	0.00
1235	000000020	000000000000000103	0001	0005	PAGIM-032/2008 CONST. DE PAV. CON CONCR. DE LA CLL DOS CAMINOS, ESP. SANTO	23,104.45	0.00	0.00	0.00	23,104.45	0.00
1235	000000020	000000000000000104			CONSTR. DE PAVIMENTO CAMINO LA OLLITA (SOLO MATERIALES) SAN LUIS AYUCAN	30,774.00	0.00	0.00	0.00	30,774.00	0.00
1235	000000020	000000000000000104	0001		POR ADMINISTRACION	30,774.00	0.00	0.00	0.00	30,774.00	0.00
1235	000000020	000000000000000104	0001	0006	FISM-0011/2007 CONSTR. DE PAV. CAM. LA OLLITA (SOLO ATERIALES) SN L. AYUCAN	30,774.00	0.00	0.00	0.00	30,774.00	0.00
1235	000000020	000000000000000105			CONSTRUCCION DE ANDADOR ÑANTE, BO. ENCIDO SAN LUIS AYUCAN	34,869.76	0.00	0.00	0.00	34,869.76	0.00
1235	000000020	000000000000000105	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,869.76	0.00	0.00	0.00	34,869.76	0.00
1235	000000020	000000000000000105	0001	0008	FISM-07/2008 CONSTR. DE ANDADOR ÑANTE, BO. ENCIDO SN. LUIS AYUCAN	34,869.76	0.00	0.00	0.00	34,869.76	0.00
1235	000000020	000000000000000106			CONST.DE PAV.C/CONCR.HIDRAULICO DEL CAM.EL AGUACATE.BO.GRANDE, SN L. AYUCAN	95,687.79	0.00	0.00	0.00	95,687.79	0.00
1235	000000020	000000000000000106	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	95,687.79	0.00	0.00	0.00	95,687.79	0.00
1235	000000020	000000000000000106	0001	0008	FISM-03/2008 C. PAV. C/CONCR. HIDRAULICO CAM.EL AGUACATE BO.GDE SN.L.AYUCAN	95,687.79	0.00	0.00	0.00	95,687.79	0.00
1235	000000020	000000000000000107			CONSTR. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA SECUNDARIA ESPIRITU SANTO	86,387.78	0.00	0.00	0.00	86,387.78	0.00
1235	000000020	000000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINSITARCION	86,387.78	0.00	0.00	0.00	86,387.78	0.00
1235	000000020	000000000000000107	0001	0008	FISM-018/2008 C. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA SEC. ESPIRITU STO.	86,387.78	0.00	0.00	0.00	86,387.78	0.00
1235	000000020	000000000000000108			C. DE LAVADERO Y REHAB. DRENAJE PLUVIAL, PARAJE STA.ANITA SN MIGUEL TECPAN	45,465.20	0.00	0.00	0.00	45,465.20	0.00
1235	000000020	000000000000000108	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,465.20	0.00	0.00	0.00	45,465.20	0.00
1235	000000020	000000000000000108	0001	0008	FISM-022/2008 C. LAV. Y REHAB.DRENAJE PLUVIAL, PARAJE STA.ANITA.SN M.TECPAN	45,465.20	0.00	0.00	0.00	45,465.20	0.00
1235	000000020	000000000000000109			C. MURO CONT. CLL EL LIENZO CHARRO, PARAJE STA. ANITA SN MIGUEL TECPAN	86,729.57	0.00	0.00	0.00	86,729.57	0.00
1235	000000020	000000000000000109	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	86,729.57	0.00	0.00	0.00	86,729.57	0.00
1235	000000020	000000000000000109	0001	0008	FISM-023/2008 C.MURO CONT.CLL LIENZO CHARRO, PARAJE STA. ANITA SN M. TECPAN	86,729.57	0.00	0.00	0.00	86,729.57	0.00
1235	000000020	000000000000000110			PAV. CONCR. HIDRAULICO DEL CAMINO SN JOSE LAS MANZANAS, STA. MARÍA MAZATLA	123,401.67	0.00	0.00	0.00	123,401.67	0.00
1235	000000020	000000000000000110	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	123,401.67	0.00	0.00	0.00	123,401.67	0.00
1235	000000020	000000000000000110	0001	0008	FISM-012/2008 P.C/CONCRETO HIDR. CAMINO SN JOSE LAS MANZANAS STA.MA.MAZATLA	123,401.67	0.00	0.00	0.00	123,401.67	0.00
1235	000000020	000000000000000111			CONTR. PAV. CONCRETO HIDRAULICO CLL ENDEDU PARTE BAJA STA. MA. MAZATLA	8,115.46	0.00	0.00	0.00	8,115.46	0.00
1235	000000020	000000000000000111	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	8,115.46	0.00	0.00	0.00	8,115.46	0.00
1235	000000020	000000000000000111	0001	0008	FISM-015/2008 CONSTR.PAV.C/CONCR.HIDR.CLL ENDEDU PARTE BAJA STA.MA. MAZATLA	8,115.46	0.00	0.00	0.00	8,115.46	0.00
1235	000000020	000000000000000112			RECONS. PAV.C/CONC.HIDRAULICO CLL NINCI BO.ENDONICA SN L.AYUCAN (REMA.2006)	41,444.76	0.00	0.00	0.00	41,444.76	0.00
1235	000000020	000000000000000112	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,444.76	0.00	0.00	0.00	41,444.76	0.00
1235	000000020	000000000000000112	0001	0008	FISM-010/2008 REC.PAV.C/CONC.HIDR. CLL NINCI BO.ENDONICA SN. L AYUCAN	41,444.76	0.00	0.00	0.00	41,444.76	0.00
1235	000000020	000000000000000113			CONST. PAV. C/CONCRETO HIDR. CLL MANZANITAS BO. MANZANITAS STA. ANA	19,315.40	0.00	0.00	0.00	19,315.40	0.00
1235	000000020	000000000000000113	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,315.40	0.00	0.00	0.00	19,315.40	0.00
1235	000000020	000000000000000113	0001	0008	FISM-017/2008 C. PAV. C/CONCR. HIDR. CLL MANZANITAS BO.MANZANITAS STA. ANA	19,315.40	0.00	0.00	0.00	19,315.40	0.00
1235	000000020	000000000000000114			CONSTR. GUARNICIONES Y BANQUETAS 2a ETAPA LA SOLEDAD ESPIDITU SANTO	51,233.58	0.00	0.00	0.00	51,233.58	0.00
1235	000000020	000000000000000114	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,233.58	0.00	0.00	0.00	51,233.58	0.00
1235	000000020	000000000000000114	0001	0008	FISM-020/2008 CONST.GUARN. Y BANQUETAS 2A. ETAPA. LA SOLEDAD ESPIRITU SANTO	51,233.58	0.00	0.00	0.00	51,233.58	0.00
1235	000000020	000000000000000115			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL	136,899.60	0.00	0.00	0.00	136,899.60	0.00
1235	000000020	000000000000000115	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	136,899.60	0.00	0.00	0.00	136,899.60	0.00
1235	000000020	000000000000000115	0001	0008	FISM-001/2008 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL	136,899.60	0.00	0.00	0.00	136,899.60	0.00
1235	000000020	000000000000000116			PAV.C/CONCRETO HIDR. CAM. XITOTI BO. ENDEMIXI, SN. MIGUEL TECPAN	15,846.96	0.00	0.00	0.00	15,846.96	0.00
1235	000000020	000000000000000116	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	15,846.96	0.00	0.00	0.00	15,846.96	0.00
1235	000000020	000000000000000116	0001	0008	FISM-021/2008 PAV.C/CONCR.HIDR.DEL CAM. XITOTI BO.ENDEMIXI SN.MIGUEL TECPAN	15,846.96	0.00	0.00	0.00	15,846.96	0.00
1235	000000020	000000000000000117			EQUIP. RED ELECT.AULA COMPUTYO ESC. PRIM.FRANCISCO I MADERO STA.MA. MAZATLA	21,415.86	0.00	0.00	0.00	21,415.86	0.00
1235	000000020	000000000000000117	0001		OBRAS POR ADMINISTARCION	21,415.86	0.00	0.00	0.00	21,415.86	0.00
1235	000000020	000000000000000117	0001	0008	FISM-011/2008 E.RED ELEC. AULA DE COMP.ESC.PRIM.FCO.I MADERO STA.MA.MAZATLA	21,415.86	0.00	0.00	0.00	21,415.86	0.00
1235	000000020	000000000000000118			CONST. DE PAV. Y CANAL DEL CAMINO PUENTE DONGU PARTE BAJA SN LUIS AYUCAN	26,458.96	0.00	0.00	0.00	26,458.96	0.00
1235	000000020	000000000000000118	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	26,458.96	0.00	0.00	0.00	26,458.96	0.00
1235	000000020	000000000000000118	0001	0008	FISM-005/2008 C. DE PAV. Y CANAL DEL CAM. PUENTE DONGU P. BAJA SN.L. AYUCAN	26,458.96	0.00	0.00	0.00	26,458.96	0.00
1235	000000020	000000000000000119			CONSTR. PAVIMENTO C/CONCRETO HIDR. CAMINO RIO BO. GRANDE SAN LUIS AYUCAN	9,865.86	0.00	0.00	0.00	9,865.86	0.00
1235	000000020	000000000000000119	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	9,865.86	0.00	0.00	0.00	9,865.86	0.00
1235	000000020	000000000000000119	0001	0008	FISM-004-2008 CONSTR. PAV. C/CONCR.HIDR. CAMINO RIO BO. GRANDE SN.L. AYUCAN	9,865.86	0.00	0.00	0.00	9,865.86	0.00
1235	000000020	000000000000000120			CONST. DE PAV. C/CONCR. HIDR. Y MURO DE CONT. DE LA CLL ENCINO SN M. TECPAN	97,842.22	0.00	0.00	0.00	97,842.22	0.00
1235	000000020	000000000000000120	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	97,842.22	0.00	0.00	0.00	97,842.22	0.00
1235	000000020	000000000000000120	0001	0008	FISM-024/2008 CONS.PAV.C/CONCR.HIDR.Y MURO DE CONTC.CLL ENCINO SN.M.TECPAN	97,842.22	0.00	0.00	0.00	97,842.22	0.00
1235	000000020	000000000000000121			CONSTR. DE 600M2 PAV. C/CONCR. HIDR. CAMINO LA PRESA SN. MIGUEL TECPAN	94,459.00	0.00	0.00	0.00	94,459.00	0.00
1235	000000020	000000000000000121	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	94,459.00	0.00	0.00	0.00	94,459.00	0.00
1235	000000020	000000000000000121	0001	0007	EP-003/2008 CONST.600M2 PAV.C/CONCR.HIDR.CAMINO LA PRESA SN. M. TECPAN	94,459.00	0.00	0.00	0.00	94,459.00	0.00
1235	000000020	000000000000000122			CONSTR.600M2 PAV. C/CONCR.HIDR. CLL ENDEDU, STA. MA. MAZATLA	31,311.29	0.00	0.00	0.00	31,311.29	0.00
1235	000000020	000000000000000122	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,311.29	0.00	0.00	0.00	31,311.29	0.00
1235	000000020	000000000000000122	0001	0007	EP-005/2008 CONSTR.600M2PAV.C/CONCR.HIDR.CLL ENDEDU, STA. MA. MAZATLA	31,311.29	0.00	0.00	0.00	31,311.29	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	000000000000000123			CONSTR.DE 400M2 PAV.C/CONC.HIDR.CAMINO CERRITO LAS MANZANAS STA. MA.MAZATLA	74,469.26	0.00	0.00	0.00	74,469.26	0.00
1235	000000020	000000000000000123	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	74,469.26	0.00	0.00	0.00	74,469.26	0.00
1235	000000020	000000000000000123	0001	0007	EP-007-2008 CONS.400M2 PAV.C/CONC.HIDR.CAM.CRR.LAS MANZANAS STA.MA.MAZATLA	74,469.26	0.00	0.00	0.00	74,469.26	0.00
1235	000000020	000000000000000124			C. 108M3 MURO DE C.REFORZ.3 COL.CONCR.ARM. CLL.TABLA GRD.STA. MA. MAZATLA	81,921.54	0.00	0.00	0.00	81,921.54	0.00
1235	000000020	000000000000000124	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	81,921.54	0.00	0.00	0.00	81,921.54	0.00
1235	000000020	000000000000000124	0001	0007	EP-008/2008 C.108M3 MURO C.REF.3COL.CONCR.ARM.CLLTABLA GRD.STAMA.MAZATLA	81,921.54	0.00	0.00	0.00	81,921.54	0.00
1235	000000020	000000000000000125			CONST.300M2 MURO CONT.REFOR.9 COLUM.C.ARM.CLL ENCANDO BO,ENCIDO SN.L.AYUCAN	85,303.52	0.00	0.00	0.00	85,303.52	0.00
1235	000000020	000000000000000125	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	85,303.52	0.00	0.00	0.00	85,303.52	0.00
1235	000000020	000000000000000125	0001	0007	EP-009/2008C.300M2 M.CONT.REFOR.9COLUM.C.ARM.CLLENCANDOBO,ENCIDOSN.L.AYUCAN	85,303.52	0.00	0.00	0.00	85,303.52	0.00
1235	000000020	000000000000000126			DIVISION DE MODULO.SANITARIO JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER, ESPIRITU SANTO	39,478.99	0.00	0.00	0.00	39,478.99	0.00
1235	000000020	000000000000000126	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,478.99	0.00	0.00	0.00	39,478.99	0.00
1235	000000020	000000000000000126	0001	0005	PAGIM-010/2008 DIV.MOD. SANITARIO JARDIN DE NIÑOS BAGY BRIMER, ESPIRITU SA	39,478.99	0.00	0.00	0.00	39,478.99	0.00
1235	000000020	000000000000000127			PROGRAMA DE AHORRO,SUBS,YCRED.PARA LA VIVIENDA PROGR. TU CASA AMPLIACIONES	25,980.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	0.00
1235	000000020	000000000000000127	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	25,980.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	0.00
1235	000000020	000000000000000127	0001	0009	FISM-002/2009 PROG.AHORR SUBS,Y CRED.P/LA VIVIENDA PROGR.TU CASA AMPLIACION	25,980.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	0.00
1235	000000020	000000000000000128			PROGR.DE A.SUBS.Y CRED.PARA LA VIVIENDAPROGRESIVA TU CASA	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00
1235	000000020	000000000000000128	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00
1235	000000020	000000000000000128	0001	0009	FISM-003/2009 PROGR. DE A. SUBS.Y CREDITO P/ LA VIVIENDA PROGRESIVA TU CASA	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00
1235	000000020	000000000000000129			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JILOTZINGO	134,577.80	0.00	0.00	0.00	134,577.80	0.00
1235	000000020	000000000000000129	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	134,577.80	0.00	0.00	0.00	134,577.80	0.00
1235	000000020	000000000000000129	0001	0008	FISM-002/2008 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JILOTZINGO	134,577.80	0.00	0.00	0.00	134,577.80	0.00
1235	000000020	000000000000000130			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA ETAPA, CLL 9 DE SEPT, STA ANA	84,173.54	0.00	0.00	0.00	84,173.54	0.00
1235	000000020	000000000000000130	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	84,173.54	0.00	0.00	0.00	84,173.54	0.00
1235	000000020	000000000000000130	0001	0008	FISM-016/2008 CONST DE GUAR Y BANQUETAS 2DA ETAPA, CLL 9 DE SEPT, STA ANA	84,173.54	0.00	0.00	0.00	84,173.54	0.00
1235	000000020	000000000000000131			CONSTRUCCION DE ANDADOR EL CHILILLO, BARRIO GRANDE, SAN LUIS AYUCAN	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
1235	000000020	000000000000000131	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
1235	000000020	000000000000000131	0001	0008	FISM-009/2008 CONST DE ANDADOR EL CHILILLO, BARRIO GRANDE, SAN LUIS AYUCAN	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
1235	000000020	000000000000000132			RECONST D 380 M2 D PAV C/CONCR HIDRAULICO CAMINO ENCIDO A LA PLAZA, S L A	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
1235	000000020	000000000000000132	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
1235	000000020	000000000000000132	0001	0007	EP011/2008 RECONST D 380 M2 D PAV C/CONCR HIDRAULICO CAM ENCIDO A LA PLAZA,	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
1235	000000020	000000000000000133			COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN 6 AULAS, ESC SEC EMILIO CHUAYFFET, STA ANA	38,210.44	0.00	0.00	0.00	38,210.44	0.00
1235	000000020	000000000000000133	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	38,210.44	0.00	0.00	0.00	38,210.44	0.00
1235	000000020	000000000000000133	0001	0009	FISM-05/2009 COLOC D LOSETA CERAMICA EN 6 AULAS, E SEC EMILIO CHUAYFFET S A	38,210.44	0.00	0.00	0.00	38,210.44	0.00
1235	000000020	000000000000000134			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LA OLLITA, SAN LUIS AYUCAN	42,754.77	0.00	0.00	0.00	42,754.77	0.00
1235	000000020	000000000000000134	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,754.77	0.00	0.00	0.00	42,754.77	0.00
1235	000000020	000000000000000134	0001	0009	FISM-04/2009 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LA OLLITA, SAN LUIS AYUCAN	42,754.77	0.00	0.00	0.00	42,754.77	0.00
1235	000000020	000000000000000135			CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAV CN CONRETO HIDRAÚLICO, DANGU, STA, MA. MAZAT	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1235	000000020	000000000000000135	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1235	000000020	000000000000000135	0001	0007	EP-006/2008.CONST D 600M2 D PAV CN CONC HID DL CAM DANGU, BA.DANGU,MAZATLA	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1235	000000030				ADMINISTRACION 2009 - 2012	30,776,934.14	0.00	0.00	0.00	30,776,934.14	0.00
1235	000000030	000000000000000001			TERM D PAV C/CONC HID CAM ROSA DENI Y CONST D MURO CENTRO D SALUD MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0001	0001	FAFM-08/2009 TERM D PAV C/CONC HID CAM ROSA DENI Y CONST D MURO D SAL, MAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000002			TERM DE PLAZA CIVICA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y DEF D LA PATRIA, S L AYUCAN	54,962.78	0.00	0.00	0.00	54,962.78	0.00
1235	000000030	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	54,962.78	0.00	0.00	0.00	54,962.78	0.00
1235	000000030	000000000000000002	0001	0002	RP01/2010 TERM D PLAZA CIVICA PRIM MIGUEL HGO Y DEF D LA PATRIA, S L AYUCAN	54,962.78	0.00	0.00	0.00	54,962.78	0.00
1235	000000030	000000000000000003			TERM D CANCHA DE VOLEIBOL ESC PRIM FRANCISCO I MADERO STA. MA. MAZATLA	41,930.47	0.00	0.00	0.00	41,930.47	0.00
1235	000000030	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,930.47	0.00	0.00	0.00	41,930.47	0.00
1235	000000030	000000000000000003	0001	0002	RP/02/2010 TERM D CANCHA D VOLEIBOL ESC PRIM FRANCISCO I MAD STA. MA MAZATL	41,930.47	0.00	0.00	0.00	41,930.47	0.00
1235	000000030	000000000000000004			CONST D DRENAJE VECINAL AL ACCESO A LA PREPA No. 218, SNA LUIS AYUCAN	49,653.29	0.00	0.00	0.00	49,653.29	0.00
1235	000000030	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,653.29	0.00	0.00	0.00	49,653.29	0.00
1235	000000030	000000000000000004	0001	0002	RP/03/2010 CONST D DRENAJE VECINAL AL ACCESO A PREPA No. 218, SAN LUIS AYU	49,653.29	0.00	0.00	0.00	49,653.29	0.00
1235	000000030	000000000000000005			TER D M D CONT,CONST DE M PROT Y MANT INST ELECT JARD CELESTIN, SAN LUIS AY	74,892.96	0.00	0.00	0.00	74,892.96	0.00
1235	000000030	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	74,892.96	0.00	0.00	0.00	74,892.96	0.00
1235	000000030	000000000000000005	0001	0002	RP/05/10 TER D M D CON,CONST DE M PROT Y MANT INST ELE JARD CELES, SAN LUIS	74,892.96	0.00	0.00	0.00	74,892.96	0.00
1235	000000030	000000000000000006			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000006	0001	0003	FISM/14/2009. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000007			AMPLIACION DE DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, ESPIRITU SANTO	32,071.98	0.00	0.00	0.00	32,071.98	0.00
1235	000000030	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	32,071.98	0.00	0.00	0.00	32,071.98	0.00
1235	000000030	000000000000000007	0001	0003	FISM/010/2009 AMP. DESAYUNADOR ESC. PRIM BENITO JUAREZ, ESPIRITU SANTO	32,071.98	0.00	0.00	0.00	32,071.98	0.00
1235	000000030	000000000000000008			REHABILITACIÓN DE CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	0000000000000000008	0001	0003	FISM/008/2009 REHABILITACION DE CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO SAN MIGUEL TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000009			REHABILITACION DE CAMINO EL ALCANFOR, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000009	0001	0003	FISM/009/2009. REHABILITACION DE CAMINO EL ALCANFOR, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000010			REHAB D CANAL D CONDUCCION D AGUAS PLUVIALES EN EL CENTRO D SANTA ANA	112,738.92	0.00	0.00	0.00	112,738.92	0.00
1235	000000030	0000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	112,738.92	0.00	0.00	0.00	112,738.92	0.00
1235	000000030	0000000000000000010	0001	0003	FISM/013/2009. REHAB D CANAL D COND D AGUAS PLUVIALES EN EL CENTRO SANTA AN	112,738.92	0.00	0.00	0.00	112,738.92	0.00
1235	000000030	0000000000000000011			CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO DODITAY, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000011	0001	0003	FISM/012/2009. CONSTRUCION DE CUNETAS EN BARRIO DODITAY, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000012			TERM D MU D CONT Y PAV D CONC HID EN CAM ENCANDO, BA ENCIDO SN LUIS AYUCAN	54,758.41	0.00	0.00	0.00	54,758.41	0.00
1235	000000030	0000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	54,758.41	0.00	0.00	0.00	54,758.41	0.00
1235	000000030	0000000000000000012	0001	0002	RP/006/2010 TERM D MU D CONT Y PAV D CON HID EN CAM ENCANDO BA ENC SAN LUIS	54,758.41	0.00	0.00	0.00	54,758.41	0.00
1235	000000030	0000000000000000013			CONST D CUNETA EN BARRIO DOS CAMINOS, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000013	0001	0003	FISM/011/2009. CONST DE CUNETAS EN BARRIO DOS CAMINOS, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000014			CONST D ACCESO VEH, PEAT Y PARADERO EN CENTRO SALUD SAN LUIS AYUCAN	195,540.86	0.00	0.00	0.00	195,540.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	195,540.86	0.00	0.00	0.00	195,540.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000014	0001	0003	FISM/007/2009 COSNT D ACCE VEH, PEAT Y PARADERO EN CENTRO SALUD SAN LUIS AY	195,540.86	0.00	0.00	0.00	195,540.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000015			CONST DE GUARN Y BANQ CA. 9 D SEP, BA EL CALVARIO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000015	0001	0004	FISM/001/2010 CONST DE GUARN Y BANQ CA 9 D SEP, BA EL CALVARIO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000016			REH D CAM Y CONST D MU D CONT LOS REYES LA CIA. ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000016	0001	0004	FISM/017/2010 REH D CAM Y CONST D MU D CONT LOS REYS LA CIA. ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000017			CONST D GUARN Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000017	0001	0004	FISM/019/2010 COSNT D GUARN Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000018			CONST D GUAR Y BANQ CARR IXT- JIQUI- SAN MATEO BA. LOMA LA HUERTA SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000018	0001	0004	FISM/021/2010 CONS D GUAR Y BAN CARR IXT-JIQUI-SN MAT BA. LOM HUERTA SAN MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000019			CONST D CUN Y AMPLIACION DE CAM DODITAY 2a ETAPA ESPIRITU SANTO	69,940.06	0.00	0.00	0.00	69,940.06	0.00
1235	000000030	0000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	69,940.06	0.00	0.00	0.00	69,940.06	0.00
1235	000000030	0000000000000000019	0001	0004	FISM/015/2010 CONST DE CUNETAS Y AMPLIACION D CAM 2a ETAPA ESPIRITU SANTO	69,940.06	0.00	0.00	0.00	69,940.06	0.00
1235	000000030	0000000000000000020			CONST DE PAV CON CONC HIDRAULICO CAMINO ESQUIRANI, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000020	0001	0004	FISM/027/2010 CONST D PAV CON CONC HIDRA CAM ESQUIRANI, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000021			CONST D MU D CONT Y BARDA PERI ESC SEC DR. EMILIO CHUAYFFET, STA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000021	0001	0004	FISM/002/2010 CONST D MU D CONT Y BARD PERI ESC SEC EMILIO CHUAY, STA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000022			REH D CAM Y CONST D MU D CONT EL POZO, SAN LUIS AYUCAN	98,104.50	0.00	0.00	0.00	98,104.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	98,104.50	0.00	0.00	0.00	98,104.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000022	0001	0004	FISM/025/2010 REH D CAM Y CONST D MU D CONT EL POZO, SAN LUIS AYUCAN	98,104.50	0.00	0.00	0.00	98,104.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000023			CONST D MURO DE CONTENCION EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000023	0001	0004	FISM/020/2010 CONST DE MURO DE CONT EN EL AUD MUNI, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000024			REHA D CAM Y CONST D MU D CONT Y CUNETAS DONGU LA LOMA, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000024	0001	0004	FISM/024/2010 REHA D CAM Y CONST D MU D CONT Y CUNE DONGU LA LOMA, SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000025			REENCARPETADO D CA 15 AGOST, BA. BAJO 1a ETAPA, STA MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000025	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000025	0002	0003	FISM/006/2009 REENCARPETADO D CA 15 AGOST, BA BAJO 1a ETAPA STA MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000026			REENCARPETADO DE CALL5 15 AGOSTO 2a. ETAPA STA. MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000026	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000026	0002	0004	FISM/003/2010 REENCARPETADO DE CALLE 15 AGOSTO 2a ETAPA STA. MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000027			TERMINACIÓN DE CAMINO TEDEFI CAPILLA, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000027	0001	0004	FISM/006/2010. TERMINACION DE CAMINO TEDEFI CAPILLA, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000028			REHABILITACION DE CAMINO ENCIDO YAYO, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000028	0001	0004	FISM/023/2010 REHABILITACION DE CAMINO ENCIDO YAYO, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000029			CONST D DRE PLU JUNTO A ESC. DR. EMILIO CHUAYFFET, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000029	0001	0004	FISM/010/2010 CONST D DRE PLU JUNTO A ESC. DR. EMILIO CHUAYFFET, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000030			REHA DE CAMINO EL ALCANDOR 2a ETAPA, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000030	0001	0004	FISM/018/2010. REHA DE CAMINO EL ALCANFOR 2a ETAPA , SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000031			REHABILITACION DE CANALY ALCANTARILLA CAMINO LAS CRUCES, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000031	0001	0004	FISM/011/2010 REHA DE CANAL Y ALCANTARILLA CAMINO LAS CRUCES, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000032			CONSTRUCCION DE CUNETAS LA LOMITA, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000032	0001	0004	FISM/016/2010 CONSTRUCCION DE CUNETAS LA LOMITA, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000033			REHABILITACION DE CAMINO AL POZO ENDONICA, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000033	0001	0004	FISM/026/2010 REHABILITACION DE CAMINO AL POZO ENDONICA, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000034			CONSTRUCCION DE ANDADOR AGUACATE- LA PLAZA, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000034	0001	0004	FISM/028/2010 CONSTRUCCION DE ANDADOR AGUACATE -LA PLAZA, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000035			REHABILITACIOND EAVENIDA EDUCACION, SANTA MARÍA MAZATLA	47,835.98	0.00	0.00	0.00	47,835.98	0.00
1235	000000030	000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	47,835.98	0.00	0.00	0.00	47,835.98	0.00
1235	000000030	000000000000000035	0001	0004	FIMS/007/2010 REHABILITACION DE AVENIDA EDUCACION, SANTA MARÍA MAZATLA	47,835.98	0.00	0.00	0.00	47,835.98	0.00
1235	000000030	000000000000000036			REHABILITACION DE CAMINO AL PUENTE MOTI, SANTA MARÍA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000036	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000036	0001	0004	FISM/005/2010 REHABILITACION DEL CAMINO AL PUENTE MOTI, SANTA MARÍA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000037			REHABILITACION DE CALLE 7 DE OCTUBRE, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000037	0001	0004	FISM/022/2010 REHABILITACION DE CALLE 7 DE OCTUBRE, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000038			CONST D PAVI D CONC HIDRA EN CAM REDONDEL. SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000038	0001	0005	PAGIM/011/2010 CONST D PAVI D CONC HIDRA EN CAM REDONDEL, SANTA MARIA MAZAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000039			CONST D PAVI CON COCNC HIDRA CALLE JUEGO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000039	0001	0005	PAGIM/002/2010 CONST D PAVI D CONC HIDRA EN CALLE JUEGO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000040			REAHABILITACION DEL CAMINO PUENTE EL PANTANO , SAN LUIS AYUCAN	104,713.01	0.00	0.00	0.00	104,713.01	0.00
1235	000000030	000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	104,713.01	0.00	0.00	0.00	104,713.01	0.00
1235	000000030	000000000000000040	0001	0005	PAGIM/018/2010 REHABILITACION DEL CAMINO PUENTE EL PANTANO, SAN LUIS AYUCAN	104,713.01	0.00	0.00	0.00	104,713.01	0.00
1235	000000030	000000000000000041			CONST D PAVI CONC HIDRA CAMINO CHAPOPOTE, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000041	0001	0005	PAGIM/014/2010 CONST D PAVI CON CONC HIDRA CAMINO CHAPOPOTE,SAN LUIS AYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000042			CONST DE CAMINO DANGU- LA CAÑADA RUMBO AL RIO, SANTA MARIA MAZATLA.	52,042.00	0.00	0.00	0.00	52,042.00	0.00
1235	000000030	000000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,042.00	0.00	0.00	0.00	52,042.00	0.00
1235	000000030	000000000000000042	0001	0005	PAGIM/043/2010 CONST D CAM DANGU- LA CAÑADA RUMBO AL RIO, SANTA MARIA MAZAT	52,042.00	0.00	0.00	0.00	52,042.00	0.00
1235	000000030	000000000000000043			CONST D MU D CONT EN AUD MUNI 2a ETAPA, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000043	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000043	0001	0005	PAGIM/047/2010 CONST D MU D CONT EN AUDI MUNI 2a ETAPA, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000044			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000044	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000044	0001	0004	FISM/009/2010 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000045			RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000045	0001	0004	FISM/031/2010 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN LUIS AYU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000046			CONSTRUCCION DE ANDADOR MURILLO MONFI, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000046	0001	0004	FISM/034/2010 CONSTRUCCION DE ANDADOR MURILLO MONFI, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000047			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, STA. MA. MAZATLA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000047	0001	0004	FISM/008/2010 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, STA. MA. MAZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000048			REPARACION Y MANTE NIMIENTO DE LAUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TECPAN	19,467.54	0.00	0.00	0.00	19,467.54	0.00
1235	000000030	000000000000000048	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	19,467.54	0.00	0.00	0.00	19,467.54	0.00
1235	000000030	000000000000000048	0001	0004	FISM/029/210 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TEC	19,467.54	0.00	0.00	0.00	19,467.54	0.00
1235	000000030	000000000000000049			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ESPIRITU SANTO	19,350.88	0.00	0.00	0.00	19,350.88	0.00
1235	000000030	000000000000000049	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	19,350.88	0.00	0.00	0.00	19,350.88	0.00
1235	000000030	000000000000000049	0001	0004	FISM/030/2010 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAUMBRADO PUBLICO, ESPIRITU SAN	19,350.88	0.00	0.00	0.00	19,350.88	0.00
1235	000000030	000000000000000050			REHABILITACION DE CAMINO LOS ENCINOS, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000050	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000050	0001	0004	FISM/032/2010 REHABILITACION DE CAMINO LOS ENCINOS, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000051			CONST D PAV C CONC HIDRA CAM LA PLAZA ÑAQUITO, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000051	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000051	0001	0004	FISM/033/2010 CONST D PAV C CONC HIDRA CAM LA PLAZ ÑAQUITO, SAN LUIS AYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000052			CONSTRUCCION DE CAMINO BARRIO ENDORO, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000052	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000052	0001	0005	PAGIM/044/2010 COSNTRUCCION DE CAMINO BARRIO ENDORO, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000053			CONST D PAV CON CONC HIDRA CAM CHAPULTEPEC 1a ETAPA, SAN MIGUEL TECPAN	825,921.59	0.00	0.00	0.00	825,921.59	0.00
1235	000000030	000000000000000053	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	825,921.59	0.00	0.00	0.00	825,921.59	0.00
1235	000000030	000000000000000053	0001	0005	PAGIM/007/2010 CONST D PAV CONC HIDRA CAM CHAPULTEPEC 1a ETAPA SAN MIGUEL T	825,921.59	0.00	0.00	0.00	825,921.59	0.00
1235	000000030	000000000000000054			CONST D CAM CON CONC HIDRA 2a CERRADA BA. DOS CAMINOS, ESPIRITU SANTO	55,893.74	0.00	0.00	0.00	55,893.74	0.00
1235	000000030	000000000000000054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	55,893.74	0.00	0.00	0.00	55,893.74	0.00
1235	000000030	000000000000000054	0001	0005	PAGIM/054/2010 CONST D CAM CONC HIDRA 2a CERRAD, DOS CAMINOS, ESPIRITU SANT	55,893.74	0.00	0.00	0.00	55,893.74	0.00
1235	000000030	000000000000000055			CONST D PAVI CON CONCR HIDRA CA EL PLAN CHAPULTEPEC, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000055	0001		OBRAS POR AMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000055	0001	0005	PAGIM/060/2010 CONST D PAVI C CONC HIDRA CA ELPLAN CHAPULTEPEC, ESPIRITU SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000056			REHA D CAM EL SAUCE LA CUESTA BA ENDEMISHI, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000056	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000056	0001	0005	PAGIM/049/2010 REHA D CAM EL SAUCE LA CUEST BA ENDEMISHI, SAN MIGUEL TECPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000057			CONST D MU D CONT AMPL D PLA CIV ESC JARD D NIÑOS LAUR MDZ D CUENC SANTA MA	190,674.80	0.00	0.00	0.00	190,674.80	0.00
1235	000000030	000000000000000057	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	190,674.80	0.00	0.00	0.00	190,674.80	0.00
1235	000000030	000000000000000057	0001	0005	PAGIM/037/2010 CONST D M D CONT AMP PL CIV ESC JARD LAUR MDZ CUENC SANTA MA	190,674.80	0.00	0.00	0.00	190,674.80	0.00
1235	000000030	000000000000000058			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PALO MOCHO SANTA MARIA MAZATLA	49,987.52	0.00	0.00	0.00	49,987.52	0.00
1235	000000030	000000000000000058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,987.52	0.00	0.00	0.00	49,987.52	0.00
1235	000000030	000000000000000058	0001	0005	PAGIM/038/2010 CONST D CONC HIDRA CAMINO PALO MOCHO, SANTA MARIA MAZATLA	49,987.52	0.00	0.00	0.00	49,987.52	0.00
1235	000000030	000000000000000060			CONST D PAVI D CONCR HIDRA EN CAM LOMA REYES, SANTA MARIA MAZATLA	617,685.43	0.00	0.00	0.00	617,685.43	0.00
1235	000000030	000000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	617,685.43	0.00	0.00	0.00	617,685.43	0.00
1235	000000030	000000000000000060	0001	0005	PAGIM/009/2010 CONST D PAVI D CONCR HIDRA EN CA LOMA REYES, SANTA MARIA MAZ	617,685.43	0.00	0.00	0.00	617,685.43	0.00
1235	000000030	000000000000000061			CONST DE CAM CON CONCR HIDRA PARAJE OJO DE AGUA, ESPIRITU SANTO	102,293.80	0.00	0.00	0.00	102,293.80	0.00
1235	000000030	000000000000000061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	102,293.80	0.00	0.00	0.00	102,293.80	0.00
1235	000000030	000000000000000061	0001	0005	PAGIM/058/2010 CONST D CAM CN CONCR HIDRA PARAJE OJO DE AGUA ESPIRITU SANTO	102,293.80	0.00	0.00	0.00	102,293.80	0.00
1235	000000030	000000000000000061	0001	0011	FEFOM/007/2012 CONST D COOPERATIVA ESC SEC EMILIO CHUAYFFETT, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000062			CONST D PAVI D CONC HIDRA Y MUR D CONT EN CAM PUENT GRAND, SAN LUIS AYUCAN	86,715.72	0.00	0.00	0.00	86,715.72	0.00
1235	000000030	000000000000000062	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	86,715.72	0.00	0.00	0.00	86,715.72	0.00
1235	000000030	000000000000000062	0001	0005	PAGIM/017/2010 CONST D PAVI D CONC HID Y MU D CONT EN CAM PUENT GDE, SAN LU	86,715.72	0.00	0.00	0.00	86,715.72	0.00
1235	000000030	000000000000000063			CONST D CAM CON CONC HIDRA 1a CERRADA BA 2 CAM, ESPIRITU SANTO	99,904.65	0.00	0.00	0.00	99,904.65	0.00
1235	000000030	000000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	99,904.65	0.00	0.00	0.00	99,904.65	0.00
1235	000000030	000000000000000063	0001	0005	PAGIM/053/2010 CONST DE CAM CON CONC HID 1a CER BA 2 CAM, ESPIRITU SANTO	99,904.65	0.00	0.00	0.00	99,904.65	0.00
1235	000000030	000000000000000064			CONT D CAM CON CONC HIDRA LLAMO GDE LS VERDURAS,ESPIRITU SANTO	199,954.20	0.00	0.00	0.00	199,954.20	0.00
1235	000000030	000000000000000064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	199,954.20	0.00	0.00	0.00	199,954.20	0.00
1235	000000030	000000000000000064	0001	0005	PAGIM/055/2010 CONT D CAM CON CONC HIDRA LLANO GDE LS VERDURS,ESPIRITU SANT	199,954.20	0.00	0.00	0.00	199,954.20	0.00
1235	000000030	000000000000000065			CONST D CAM CON CONC HIDRA DODITAY, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000065	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000065	0001	0005	PAGIM/056/2010 CONST DE CAMINO CON CONC HIDRA DODITAY, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000066			CONT DE CAMINO CON CONC HIDRA Y PLAZA LOS REYES LA CIA. ESPIRITU SANTO	105,390.92	0.00	0.00	0.00	105,390.92	0.00
1235	000000030	000000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	105,390.92	0.00	0.00	0.00	105,390.92	0.00
1235	000000030	000000000000000066	0001	0005	PAGIM/057/2010 CONT D CAM CON CONC HIDRA Y PLZA LOS REYES LA CIA ESPIRITU S	105,390.92	0.00	0.00	0.00	105,390.92	0.00
1235	000000030	000000000000000067			CONST D 2 AULAS EN EL COLEG D BACHI DEL EDO MEX, EMSAD No. 11, SANTA ANA	818,231.30	0.00	0.00	0.00	818,231.30	0.00
1235	000000030	000000000000000067	0002		OBRAS POR CONTRATO	818,231.30	0.00	0.00	0.00	818,231.30	0.00
1235	000000030	000000000000000067	0002	0005	PAGIM/036/2010 CONST D 2 AULS EN COLEG BACHI EDO MEX, EMSAD No.11 SANTA ANA	818,231.30	0.00	0.00	0.00	818,231.30	0.00
1235	000000030	000000000000000068			REPARACION DE CAMINO PRINCIPAL DANGU 1a ETAPA, SANTA MARIA MAZATLA	80,707.43	0.00	0.00	0.00	80,707.43	0.00
1235	000000030	000000000000000068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	80,707.43	0.00	0.00	0.00	80,707.43	0.00
1235	000000030	000000000000000068	0001	0004	FISM/004/2010 REPARACION DE CAMINPRINCIPAL DANGU 1a ETA SANTA MA. MAZATLA	80,707.43	0.00	0.00	0.00	80,707.43	0.00
1235	000000030	000000000000000069			CONST D GUARN Y BANQ EN CAP DE RANCHO BLANCO SENDERO ESCOBAL, ESPIRITU SANT	53,875.07	0.00	0.00	0.00	53,875.07	0.00
1235	000000030	000000000000000069	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	53,875.07	0.00	0.00	0.00	53,875.07	0.00
1235	000000030	000000000000000069	0001	0004	FISM/013/2010 CONST D GUAR Y BANQ CAP RCHO BCO. SEND ESCOBAL ESPIRITU SANTO	53,875.07	0.00	0.00	0.00	53,875.07	0.00
1235	000000030	000000000000000070			TERM DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUI,LAS MANZANAS SANTA MARIA MAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000070	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000070	0001	0005	PAGIM/012/2010 TERM D TEJABN JARDN NINOS LAU AGUI,LS MZS, SANTA MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000071			BACHEO CALLE 15 DE AGOSTO SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000071	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000071	0001	0005	PAGIM/041/2010 BACHEO CALLE 15 DE AGOSTO SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000072			CONSTRUCION DE TANQUE EN BARRIO BAJO PARAJE ENGORA, SANTA MA. MAZATLA	147,640.71	0.00	0.00	0.00	147,640.71	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	0000000000000000072	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	147,640.71	0.00	0.00	0.00	147,640.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000072	0001	0005	PAGIM/023/2010 CONST DE TANQUE BA. BAJO PARAJE ENGORA, SANTA MARIA MAZATLA	147,640.71	0.00	0.00	0.00	147,640.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000073			CONST DE ACCESO DE LA ESC PRIMARIA, AL CAMPO DE FUTBOL, SAN MIGUEL TECPAN	39,397.35	0.00	0.00	0.00	39,397.35	0.00
1235	000000030	0000000000000000073	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,397.35	0.00	0.00	0.00	39,397.35	0.00
1235	000000030	0000000000000000073	0001	0005	PAGIM/050/2010 CONST D ACCE D ESC PRIM, AL CAMPO FUTBOL, SAN MIGUEL TECPAN	39,397.35	0.00	0.00	0.00	39,397.35	0.00
1235	000000030	0000000000000000074			CONST DE PAVI ASFALTICO EN CAMINO SAN JOSE DANINI, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000074	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000074	0002	0005	PAGIM/010/2010 CONST DE PAVI ASFALTC EN CAM SN JOSE DANINI, STA. MA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000075			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA BARRIO DANGU, SANTA MARIA MAZATLA	146,401.72	0.00	0.00	0.00	146,401.72	0.00
1235	000000030	0000000000000000075	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	146,401.72	0.00	0.00	0.00	146,401.72	0.00
1235	000000030	0000000000000000075	0001	0005	PAGIM/027/2010 CONST DE TANQUE DE AGUA BA. DANGU, SANTA MARIA MAZATLA	146,401.72	0.00	0.00	0.00	146,401.72	0.00
1235	000000030	0000000000000000076			REHABILITACION DE CAMINO LOMA LA HUERTA, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000076	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000076	0001	0005	PAGIM/051/2010 REHABILITACION DE CAMINO LOMA LA HUERTA, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000077			CONST DE GUAR Y BANQ CARRET NAU, IXTLA, BA, LOMA LA HUERT, SAN MIGUEL TECPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000077	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000077	0001	0005	PAGIM/052/2010 CONST DE GUA Y BNQ CAR NAU, IXTLA, BA. LOMA HUERT, SN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000078			REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESPIRITU SANTO	99,575.71	0.00	0.00	0.00	99,575.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000078	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	99,575.71	0.00	0.00	0.00	99,575.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000078	0001	0005	PAGIM/059/2010 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESPIRITU SANTO	99,575.71	0.00	0.00	0.00	99,575.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000079			AMPLIACION DE PUENTE CAMINO EL CERRITO, SAN JOSE	1,665.50	0.00	0.00	0.00	1,665.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000079	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,665.50	0.00	0.00	0.00	1,665.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000079	0001	0002	RP/07/2010 AMPLIACION DE PUENTE CAMINO EL CERRITO, SAN JOSE	1,665.50	0.00	0.00	0.00	1,665.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000080			HERRERIA Y CANCELERIA PARA EL PROGRAMA FOHAPO PIE DE CASA Y AMPLIACION	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000080	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000080	0001	0002	RP/04/2010 HERRERIA Y CANCELERIA PARA EL PROG FOHAPO PIE DE CASA Y AMPLIA	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000081			NIVELACION DE CAMINO Y CUNETAS LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000081	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000081	0001	0004	FISM/014/2010 NIVELACION DE CMAINO Y CUNETAS LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000082			CONST DE PAVI D CONC HIDRA EN CMI LA MESITA, SAN LUIS AYUCAN	491,414.32	0.00	0.00	0.00	491,414.32	0.00
1235	000000030	0000000000000000082	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	491,414.32	0.00	0.00	0.00	491,414.32	0.00
1235	000000030	0000000000000000082	0001	0005	PAGIM/016/2010 CONST DE PAVI D CONC HIDRA EN CAM LA MSIT, SN LUIS AYUCAN	491,414.32	0.00	0.00	0.00	491,414.32	0.00
1235	000000030	0000000000000000083			CONST DE PUENTE PARA DRENAJE CALLE EDUC. STA. MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000083	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000083	0001	0005	PAGIM/040/2010 CONST D UENTE PARA DRENAJE CALL EDUC SANTA MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000084			REHABILITACION DE CMINO PUENTE GRANDE AL KINDER, SAN LUIS AYUCAN	131,891.20	0.00	0.00	0.00	131,891.20	0.00
1235	000000030	0000000000000000084	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	131,891.20	0.00	0.00	0.00	131,891.20	0.00
1235	000000030	0000000000000000084	0001	0005	PAGIM/046/2010 REHAB DE CAM PENT GDE AL KINDER, SAN LUIS AYUCAN	131,891.20	0.00	0.00	0.00	131,891.20	0.00
1235	000000030	0000000000000000085			REHA D CUNTS Y ENCEMENT DE CAM ENCANDO LAS CRUCES BA. ENCIDO SN LUIS AYUCAN	131,658.86	0.00	0.00	0.00	131,658.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000085	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	131,658.86	0.00	0.00	0.00	131,658.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000085	0001	0005	PAGIM/045/2010 REHABI D CUNTS Y ENCEMD CAM ENCAN LS CRUCS, ENCIDO SAN LUIS	131,658.86	0.00	0.00	0.00	131,658.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000086			CONSTRUC DE PAVIM DE CONC HIDRAULICO CAM ÑAQUITO, SN LUIS AYUCAN	288,730.32	0.00	0.00	0.00	288,730.32	0.00
1235	000000030	0000000000000000086	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	288,730.32	0.00	0.00	0.00	288,730.32	0.00
1235	000000030	0000000000000000086	0001	0005	PAGIM/020/2010 CONST DE PAVI DE CONC HIDRA CAM ÑAQUITO, SN LUIS AYUCAN	288,730.32	0.00	0.00	0.00	288,730.32	0.00
1235	000000030	0000000000000000087			CONST D ACC VEHI EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTLLA, SN LUIS AYUCAN	94,401.73	0.00	0.00	0.00	94,401.73	0.00
1235	000000030	0000000000000000087	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	94,401.73	0.00	0.00	0.00	94,401.73	0.00
1235	000000030	0000000000000000087	0001	0005	PAGIM/019/2010 CONST D EACC VEHI ESC PRIM MIGUEL HIDLGO, SAN LUIS AYUCAN	94,401.73	0.00	0.00	0.00	94,401.73	0.00
1235	000000030	0000000000000000088			CONST D 6KM D TUB PARA AGUA POTBLE PARAJE EL CERRITO DE 3" , STA. MA. MAZAT	95,433.33	0.00	0.00	0.00	95,433.33	0.00
1235	000000030	0000000000000000088	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	95,433.33	0.00	0.00	0.00	95,433.33	0.00
1235	000000030	0000000000000000088	0001	0005	PAGIM/024/2010 CONST D 6KM D TUB PRA AGUA POTABLE PARAJE CERRITO, STA. MA M	95,433.33	0.00	0.00	0.00	95,433.33	0.00
1235	000000030	0000000000000000089			CONST D TUBERIA D AGUA POTABLE PARA BA. DANGU DE 2", STA MA. MAZATLA	28,306.50	0.00	0.00	0.00	28,306.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000089	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	28,306.50	0.00	0.00	0.00	28,306.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000089	0001	0005	PAGIM/025/2010 CONST D TUB D AGUA POTBLE PA BA. DANGU DE 2", STA. MA MAZATL	28,306.50	0.00	0.00	0.00	28,306.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000090			CONST D 6KM DE TUBERIA PRA AGUA POTBLE D 3", SAN MIGUEL TECPAN	249,721.16	0.00	0.00	0.00	249,721.16	0.00
1235	000000030	0000000000000000090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	249,721.16	0.00	0.00	0.00	249,721.16	0.00
1235	000000030	0000000000000000090	0001	0005	PAGIM/032/2010 CONST DE 6 KM DE TUB PRA AGUA POTABLE DE 3", SAN MIGUEL TECP	249,721.16	0.00	0.00	0.00	249,721.16	0.00
1235	000000030	0000000000000000091			CONST DE 1 KM DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE 4", SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000091	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000091	0001	0005	PAGIM/028/2010 CONST DE 1KM DE TUBERIA PRA AGU POT DE 4", STA. MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000092			CONST DE MURO D CONT EN EL CTO D SALUD, SN LUIS AYUCAN 1a ETAPA	73,187.86	0.00	0.00	0.00	73,187.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000092	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	73,187.86	0.00	0.00	0.00	73,187.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000092	0001	0004	FISM/035/2010 CONST D MURO D CONT EN EL CTO DE SALUD, SN LUIS AYUCAN 1a ETA	73,187.86	0.00	0.00	0.00	73,187.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000093			CONST D CERC PERIM CON MALL CICLO PR MANANTAL D AGUA POT LAS TINAJ, STA MA	19,864.90	0.00	0.00	0.00	19,864.90	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000093	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,864.90	0.00	0.00	0.00	19,864.90	0.00
1235	000000030	000000000000000093	0001	0005	PAGIM/026/2010 CONS T CERC PER CN MA CICL PR MANT D AGU PT LS TINJS, STA M	19,864.90	0.00	0.00	0.00	19,864.90	0.00
1235	000000030	000000000000000094			CONST D 560 ML D TUBPR AGUA POTBL D 3" PARAJ LS GALLOS,ESPIRITU SANTO	80,767.97	0.00	0.00	0.00	80,767.97	0.00
1235	000000030	000000000000000094	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	80,767.97	0.00	0.00	0.00	80,767.97	0.00
1235	000000030	000000000000000094	0001	0005	PAGIM/029/2010 CONST D 560 ML D TUB PR AGUA POT D 3" PARAJLS GALLOS ESPIRIT	80,767.97	0.00	0.00	0.00	80,767.97	0.00
1235	000000030	000000000000000095			CONST D CERC PERIM CN MALLA CICLO PR TANQ D AGUA 100 ML PARAJE BODO, STA. A	18,319.08	0.00	0.00	0.00	18,319.08	0.00
1235	000000030	000000000000000095	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	18,319.08	0.00	0.00	0.00	18,319.08	0.00
1235	000000030	000000000000000095	0001	0005	PAGIM/034/2010 CNST D CRC PERI CN MLL CICLO PR TNQ D AG100 ML PRJ BODO, STA	18,319.08	0.00	0.00	0.00	18,319.08	0.00
1235	000000030	000000000000000097			CONST D CONC HIDRA CAM LA CRUZ LS MZ, STA. MA. MAZATLA	29,228.39	0.00	0.00	0.00	29,228.39	0.00
1235	000000030	000000000000000097	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	29,228.39	0.00	0.00	0.00	29,228.39	0.00
1235	000000030	000000000000000097	0001	0005	PAGIM/039/2010 CONST D CONCR HIDRA CAM LA CRUZ LS MZS, STA. MA. MAZATLA	29,228.39	0.00	0.00	0.00	29,228.39	0.00
1235	000000030	000000000000000098			CONSTRUCCION DE PARADERO LA CRUZ, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000098	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000098	0001	0005	PAGIM/042/2010 CONSTRUCCION DE PARADERO LA CRUZ, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000099			CONST D TANQ D AGUA POTABLE EN PARAJE SUMATA 1a ETAPA, SANTA ANA	240,705.62	0.00	0.00	0.00	240,705.62	0.00
1235	000000030	000000000000000099	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	240,705.62	0.00	0.00	0.00	240,705.62	0.00
1235	000000030	000000000000000099	0001	0005	PAGIM/035/2010 CONST D TANQ D AGUA POT ENPRJ SUMATA 1a ETAPA, STA. ANA	240,705.62	0.00	0.00	0.00	240,705.62	0.00
1235	000000030	000000000000000100			CONSTRUCCION DE TANQUE LA CAÑADA LOS FRESNOS, SAN LUIS AYUCAN	422,144.38	0.00	0.00	0.00	422,144.38	0.00
1235	000000030	000000000000000100	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	422,144.38	0.00	0.00	0.00	422,144.38	0.00
1235	000000030	000000000000000100	0001	0005	PAGIM/061/2010 CONST D TANQUE LA CAÑADA LOS FRESNOS, SAN LUIS AYUCAN	422,144.38	0.00	0.00	0.00	422,144.38	0.00
1235	000000030	000000000000000101			INST D EQ DE BOMBEO PR AGUA POTABLE LS GALLOS, ESPIRITU SANTO	168,953.19	0.00	0.00	0.00	168,953.19	0.00
1235	000000030	000000000000000101	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	168,953.19	0.00	0.00	0.00	168,953.19	0.00
1235	000000030	000000000000000101	0001	0005	PAGIM/030/2010 INST D EQ D BOMBEO PR AGUA POT LS GALLOS , ESPIRITU SANTO	168,953.19	0.00	0.00	0.00	168,953.19	0.00
1235	000000030	000000000000000102			INST DE BOMBA Y TUBERIA EN BA. DONGU, SAN LUIS AYUCAN	249,208.16	0.00	0.00	0.00	249,208.16	0.00
1235	000000030	000000000000000102	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	249,208.16	0.00	0.00	0.00	249,208.16	0.00
1235	000000030	000000000000000102	0001	0005	PAGIM/062/2010 INST DE BOMBA Y TUBERIA EN BA. DONGU, SAN LUIS AYUCAN	249,208.16	0.00	0.00	0.00	249,208.16	0.00
1235	000000030	000000000000000103			REVESTIMIENTO DE CANAL DE AGUA RODADA EJIDO, SAN LUIS AYUCAN	50,000.58	0.00	0.00	0.00	50,000.58	0.00
1235	000000030	000000000000000103	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	50,000.58	0.00	0.00	0.00	50,000.58	0.00
1235	000000030	000000000000000103	0001	0005	PAGIM/022/2010 REVESTIMIENTO DE CANAL DE AGUA RODADA EJIDO, SAN LUIS AYUCAN	50,000.58	0.00	0.00	0.00	50,000.58	0.00
1235	000000030	000000000000000104			MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA , ESPIRITU SANTO	44,144.96	0.00	0.00	0.00	44,144.96	0.00
1235	000000030	000000000000000104	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	44,144.96	0.00	0.00	0.00	44,144.96	0.00
1235	000000030	000000000000000104	0001	0005	PAGIM/006/2010 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, ESPIRITU SANTO	44,144.96	0.00	0.00	0.00	44,144.96	0.00
1235	000000030	000000000000000105			CONST D CERC PERIM CN MLLA CICLO PRA TANQ DE AGUA 280 ML PRJE TESHANDEJE,	48,829.88	0.00	0.00	0.00	48,829.88	0.00
1235	000000030	000000000000000105	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,829.88	0.00	0.00	0.00	48,829.88	0.00
1235	000000030	000000000000000105	0001	0005	PAGIM/033/2010 CONST D CRC PERI CN MLL CICLO PR TANQ DE AGUA PRJ TESHANDEJE	48,829.88	0.00	0.00	0.00	48,829.88	0.00
1235	000000030	000000000000000106			CONST DE TANQ DE AGUA Y SIST DE BOMB EN LS GALLOS 2A ETAPA, EPIRITU SANTO	150,038.64	0.00	0.00	0.00	150,038.64	0.00
1235	000000030	000000000000000106	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	150,038.64	0.00	0.00	0.00	150,038.64	0.00
1235	000000030	000000000000000106	0001	0006	PAGIM/018/20111 CONST D TANQ D AGUA Y SIST D BOMB EN LS GALLOS 2A ESPIR SAN	150,038.64	0.00	0.00	0.00	150,038.64	0.00
1235	000000030	000000000000000107			COSNTRUCCION DE CENTRO SOCIO CULTURAL, SAN LUIS AYUCAN	180,996.61	0.00	0.00	0.00	180,996.61	0.00
1235	000000030	000000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	180,996.61	0.00	0.00	0.00	180,996.61	0.00
1235	000000030	000000000000000107	0001	0006	PAGIM/074/2011 CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIO CULTURAL, SAN LUIS AYUCAN	180,996.61	0.00	0.00	0.00	180,996.61	0.00
1235	000000030	000000000000000108			TERMINACION DE MURO DE CONTENCION DE CENTRO DE SALUD, SAN LUIS AYUCAN	212,042.64	0.00	0.00	0.00	212,042.64	0.00
1235	000000030	000000000000000108	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	212,042.64	0.00	0.00	0.00	212,042.64	0.00
1235	000000030	000000000000000108	0001	0006	PAGIM/069/2011 TERM DE MURO DE CONT DE CENTRO DE SALUD, SN LUIS AYUCAN	212,042.64	0.00	0.00	0.00	212,042.64	0.00
1235	000000030	000000000000000109			TERM DE AULA JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO BAZ PRADA, SAN MIGUEL TECPAN	209,858.08	0.00	0.00	0.00	209,858.08	0.00
1235	000000030	000000000000000109	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	209,858.08	0.00	0.00	0.00	209,858.08	0.00
1235	000000030	000000000000000109	0001	0006	PAGIM/004/2011 TERM DE AULA JARDIN D NIÑOS GUSTAVO BAZ PRADA, SN MIGUEL TE	209,858.08	0.00	0.00	0.00	209,858.08	0.00
1235	000000030	000000000000000110			CONST D MUROS EN ESCUELA PRIM FRANCISCO I MADERO, SANTA MARIA MAZATLA	188,761.94	0.00	0.00	0.00	188,761.94	0.00
1235	000000030	000000000000000110	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	188,761.94	0.00	0.00	0.00	188,761.94	0.00
1235	000000030	000000000000000110	0001	0006	PAGIM/048/2011 CONST D MUROS ESC PRIM FRANCISCO I MADERO, STA. MA. MAZATLA	188,761.94	0.00	0.00	0.00	188,761.94	0.00
1235	000000030	000000000000000111			CONST MOD SANITARIOS Y BODG ESC SEC TEC 148 LIC ADOLFO LOPZ MATEOS, SAN LUI	421,737.76	0.00	0.00	0.00	421,737.76	0.00
1235	000000030	000000000000000111	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	421,737.76	0.00	0.00	0.00	421,737.76	0.00
1235	000000030	000000000000000111	0001	0006	PAGIM/075/2011 CONST D MOD SAN Y BOD ESC SEC TEC 148 LIC ADOLF LPZ MAT, SAN	421,737.76	0.00	0.00	0.00	421,737.76	0.00
1235	000000030	000000000000000112			ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL TECPAN	57,777.71	0.00	0.00	0.00	57,777.71	0.00
1235	000000030	000000000000000112	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	57,777.71	0.00	0.00	0.00	57,777.71	0.00
1235	000000030	000000000000000112	0001	0006	PAGIM/008/2011 ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL TECPAN	57,777.71	0.00	0.00	0.00	57,777.71	0.00
1235	000000030	000000000000000113			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ESPIRITU SANTO	87,777.71	0.00	0.00	0.00	87,777.71	0.00
1235	000000030	000000000000000113	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	87,777.71	0.00	0.00	0.00	87,777.71	0.00
1235	000000030	000000000000000113	0001	0006	PAGIM/013/2011 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ESPIRITU SANTO	87,777.71	0.00	0.00	0.00	87,777.71	0.00
1235	000000030	000000000000000114			BACHEO CARRETERA ESPIRITU SANTO-CHILUCA, ESPIRITU SANTO	48,044.86	0.00	0.00	0.00	48,044.86	0.00
1235	000000030	000000000000000114	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,044.86	0.00	0.00	0.00	48,044.86	0.00
1235	000000030	000000000000000114	0001	0007	FISM/013/2011 BACHEO CARRETERA ESPIRITU SANTO-CHILUCA, ESPIRITU SANTO	48,044.86	0.00	0.00	0.00	48,044.86	0.00
1235	000000030	000000000000000115			CONSTRUCCION DE CAMINO GUADALUPE, BARRIO DANGU, SANTA MARIA MAZATLA	69,915.90	0.00	0.00	0.00	69,915.90	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000115	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	69,915.90	0.00	0.00	0.00	69,915.90	0.00
1235	000000030	000000000000000115	0001	0007	FISM/024/2011 CONST DE CAM GUADALUPE, BARRIO DANGU, SANTA MARIA MAZATLA	69,915.90	0.00	0.00	0.00	69,915.90	0.00
1235	000000030	000000000000000116			CONSTRUCCION DE CAMINO EL CARRO, SANTA AMRIA MAZATLA	29,909.00	0.00	0.00	0.00	29,909.00	0.00
1235	000000030	000000000000000116	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	29,909.00	0.00	0.00	0.00	29,909.00	0.00
1235	000000030	000000000000000116	0001	0007	FISM/025/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO EL CARRO, SANTA MARIA MAZATLA	29,909.00	0.00	0.00	0.00	29,909.00	0.00
1235	000000030	000000000000000117			CONSTRUCCION DE CMAINO MOTI, SANTA MARIA MAZATLA	105,150.12	0.00	0.00	0.00	105,150.12	0.00
1235	000000030	000000000000000117	0001		OBRAS PRO ADMINSITRACION	105,150.12	0.00	0.00	0.00	105,150.12	0.00
1235	000000030	000000000000000117	0001	0007	FISM/023/2011 CONSTRUCICON DE CAMINO MOTI, SANTA MARIA MAZATLA	105,150.12	0.00	0.00	0.00	105,150.12	0.00
1235	000000030	000000000000000118			ALUMBRADO PUBLICO, SAN LUIS AYUCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000118	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000118	0001	0007	FISM/029/2011 ALUMBRADO PUBLICO, SAN LUIS AYUCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000119			ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000119	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000119	0001	0007	FISM/028/2011 ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000120			CONSTRUCCION DE CAMINO CERRADA JAZMIN, ESPIRITU SANTO	40,090.06	0.00	0.00	0.00	40,090.06	0.00
1235	000000030	000000000000000120	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	40,090.06	0.00	0.00	0.00	40,090.06	0.00
1235	000000030	000000000000000120	0001	0007	FISM/012/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO CERRADA JAZMIN, ESPIRITU SANTO	40,090.06	0.00	0.00	0.00	40,090.06	0.00
1235	000000030	000000000000000121			CONSTRUCCION DE CAMINO BUENA VISTA, ESPIRITU SANTO	39,962.99	0.00	0.00	0.00	39,962.99	0.00
1235	000000030	000000000000000121	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	39,962.99	0.00	0.00	0.00	39,962.99	0.00
1235	000000030	000000000000000121	0001	0007	FISM/017/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO BUENA VISTA, ESPIRITU SANTO	39,962.99	0.00	0.00	0.00	39,962.99	0.00
1235	000000030	000000000000000122			ELECTRIFICACION SANTA ANA (BODO, ANDADOR DE LA CULTURA)	264,314.10	0.00	0.00	0.00	264,314.10	0.00
1235	000000030	000000000000000122	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	264,314.10	0.00	0.00	0.00	264,314.10	0.00
1235	000000030	000000000000000122	0001	0006	PAGIM/037/2011 ELECTRIFICACION SANTA ANA (BODO, ANDADOR DE LA CULTURA)	264,314.10	0.00	0.00	0.00	264,314.10	0.00
1235	000000030	000000000000000123			ELECTRIFICACION SANTA MARIA MAZATLA (TEJIU, DANGU)	395,665.00	0.00	0.00	0.00	395,665.00	0.00
1235	000000030	000000000000000123	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	395,665.00	0.00	0.00	0.00	395,665.00	0.00
1235	000000030	000000000000000123	0001	0006	PAGIM/056/2011 ELECTRIFICACION SANTA MARIA MAZATLA (TEJIU, DANGU)	395,665.00	0.00	0.00	0.00	395,665.00	0.00
1235	000000030	000000000000000124			ELECTRIFICACION SAN LUIS AYUCAN (LA OLLITA)	33,720.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	0.00
1235	000000030	000000000000000124	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	33,720.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	0.00
1235	000000030	000000000000000124	0001	0006	PAGIM/078/2011 ELECTRIFICACION SAN LUIS AYUCAN (LA OLLITA)	33,720.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	0.00
1235	000000030	000000000000000125			ELECTRIFICACION SAN MIGUEL TECPAN (EL PRADO, EL SAUCE)	46,134.00	0.00	0.00	0.00	46,134.00	0.00
1235	000000030	000000000000000125	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	46,134.00	0.00	0.00	0.00	46,134.00	0.00
1235	000000030	000000000000000125	0001	0006	PAGIM/084/2011 ELECTRIFICACION SAN MIGUEL TECPAN (EL PRADO, EL SAUCE)	46,134.00	0.00	0.00	0.00	46,134.00	0.00
1235	000000030	000000000000000126			ELECTRIFICACION SANTA MARIA MAZATLA (CATIDEY, SAN JOSE, LAS MANZANAS 2 ETAP	441,408.00	0.00	0.00	0.00	441,408.00	0.00
1235	000000030	000000000000000126	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	441,408.00	0.00	0.00	0.00	441,408.00	0.00
1235	000000030	000000000000000126	0001	0006	PAGIM/085/11 ELECTRIF. STA MA MAZATLA (CATIDEY, SAN JOSE, LAS MANZANAS 2E)	441,408.00	0.00	0.00	0.00	441,408.00	0.00
1235	000000030	000000000000000127			ELECTRIFICACION SAN LUIS AYUCAN (LA LOMA)	65,834.00	0.00	0.00	0.00	65,834.00	0.00
1235	000000030	000000000000000127	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,834.00	0.00	0.00	0.00	65,834.00	0.00
1235	000000030	000000000000000127	0001	0006	PAGIM/086/2011 ELECTRIFICACION SAN LUIS AYUCAN (LA LOMA)	65,834.00	0.00	0.00	0.00	65,834.00	0.00
1235	000000030	000000000000000128			REHABILITACION DE PUENTE PASAEO DE LAS HADAS, SANTA ANA	39,825.87	0.00	0.00	0.00	39,825.87	0.00
1235	000000030	000000000000000128	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	39,825.87	0.00	0.00	0.00	39,825.87	0.00
1235	000000030	000000000000000128	0001	0007	FISM/001/2011 REHABILITACION DE PUENTE PASEO DE LAS HADAS, SANTA ANA	39,825.87	0.00	0.00	0.00	39,825.87	0.00
1235	000000030	000000000000000129			REHA D CAM Y CONST D MU D CONT ALCANFOR 3a ETAPA, SAN MIGUEL TECPAN	217,671.09	0.00	0.00	0.00	217,671.09	0.00
1235	000000030	000000000000000129	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	217,671.09	0.00	0.00	0.00	217,671.09	0.00
1235	000000030	000000000000000129	0001	0007	FISM/006/2011 REHA D CAM Y CONST D MU D CONT ALCANFOR, 3a ETAPA SAN MIGUEL	217,671.09	0.00	0.00	0.00	217,671.09	0.00
1235	000000030	000000000000000130			REHABILITACION DE BANQUETAS CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, SANTA ANA	79,990.42	0.00	0.00	0.00	79,990.42	0.00
1235	000000030	000000000000000130	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	79,990.42	0.00	0.00	0.00	79,990.42	0.00
1235	000000030	000000000000000130	0001	0007	FISM/003/2011 REHABILITACION DE BANQUETAS CALLE 9 SEPTIEMBRE, SANTA ANA	79,990.42	0.00	0.00	0.00	79,990.42	0.00
1235	000000030	000000000000000131			REHABILITACION DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, SANTA ANA	250,545.46	0.00	0.00	0.00	250,545.46	0.00
1235	000000030	000000000000000131	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	250,545.46	0.00	0.00	0.00	250,545.46	0.00
1235	000000030	000000000000000131	0001	0007	FISM/002/2011 REHABILITACION DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, SANTA ANA	250,545.46	0.00	0.00	0.00	250,545.46	0.00
1235	000000030	000000000000000132			CONSTRUCCION DE CUNETAS LA LOMITA, 2a ETAPA, ESPIRITU SANTO	27,743.08	0.00	0.00	0.00	27,743.08	0.00
1235	000000030	000000000000000132	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	27,743.08	0.00	0.00	0.00	27,743.08	0.00
1235	000000030	000000000000000132	0001	0007	FISM/016/2011 CONSTRUCCION D CUNETAS LA LOMITA 2a ETAPA , ESPIRITU SANTO	27,743.08	0.00	0.00	0.00	27,743.08	0.00
1235	000000030	000000000000000133			CONSTRUCCION DE LINDERO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	69,979.07	0.00	0.00	0.00	69,979.07	0.00
1235	000000030	000000000000000133	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	69,979.07	0.00	0.00	0.00	69,979.07	0.00
1235	000000030	000000000000000133	0001	0007	FISM/035/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO LINDERO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	69,979.07	0.00	0.00	0.00	69,979.07	0.00
1235	000000030	000000000000000134			CONSTRUCCION DE ANDADOR LOMA LA HUERTA, SAN MIGUEL TECPAN	33,940.04	0.00	0.00	0.00	33,940.04	0.00
1235	000000030	000000000000000134	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	33,940.04	0.00	0.00	0.00	33,940.04	0.00
1235	000000030	000000000000000134	0001	0007	FISM/009/2011 CONSTRUCCION DE ANDADOR LOMA LA HUERTA, SAN MIGUEL TECPAN	33,940.04	0.00	0.00	0.00	33,940.04	0.00
1235	000000030	000000000000000135			CONSTRUCCION DE CAMINO DANGU LA CAÑADA, SANTA MARIA MAZATLA	80,865.17	0.00	0.00	0.00	80,865.17	0.00
1235	000000030	000000000000000135	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	80,865.17	0.00	0.00	0.00	80,865.17	0.00
1235	000000030	000000000000000135	0001	0007	FISM/021/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO DANGU LA CAÑADA, SANTA MARIA MAZATLA	80,865.17	0.00	0.00	0.00	80,865.17	0.00
1235	000000030	000000000000000136			CONST D AULA DESAYUEN LA ESC PRIM IGNACIO ZARAGOSA DE LAS MZS, STA. MA MAZA	110,984.28	0.00	0.00	0.00	110,984.28	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000136	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	110,984.28	0.00	0.00	0.00	110,984.28	0.00
1235	000000030	000000000000000136	0001	0007	FISM/026/2011 CONS AU DESAY ESC PRIM IGNACIO ZARAGOSA,LS MZS, STA. MA. MAZA	110,984.28	0.00	0.00	0.00	110,984.28	0.00
1235	000000030	000000000000000137			REHABILITACION DE CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA	98,655.99	0.00	0.00	0.00	98,655.99	0.00
1235	000000030	000000000000000137	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	98,655.99	0.00	0.00	0.00	98,655.99	0.00
1235	000000030	000000000000000137	0001	0007	FISM/004/2011 REHABILITACION DE CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA ANA	98,655.99	0.00	0.00	0.00	98,655.99	0.00
1235	000000030	000000000000000138			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CALLE LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	34,929.82	0.00	0.00	0.00	34,929.82	0.00
1235	000000030	000000000000000138	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,929.82	0.00	0.00	0.00	34,929.82	0.00
1235	000000030	000000000000000138	0001	0007	FISM/034/2011 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CALLE LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	34,929.82	0.00	0.00	0.00	34,929.82	0.00
1235	000000030	000000000000000139			CONST DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO BOQUEZA SUMATA, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000139	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000139	0001	0006	PAGIM/031/2011 CONST DE CAM CN CONC HIDRA BOQUEZA SUMATA, STA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000140			REHABILITACION DE CAMINO PASEO DE LAS HADAS, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000140	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000140	0001	0006	PAGIM/033/2011 REHABILITACION DE CAMINO PASEO DE LAS HADAS, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000141			CONST D CAMI CN CONC HIDRAULICO CMINO LA PRESA, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000141	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000141	0001	0006	PAGIM/002/2011 CONST D CAM CN CONC HIDR CAMI LA PRESA, SN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000142			CONST DE CAM CN CONC HIDRA CAMI PALO MOCHO 2a ETAPA, STA MA. MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000142	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000142	0001	0006	PAGIM/042/2011 CONST D CAM CON CONC HIDRA CAMI PALO MOCHO 2a ET STA MA. MAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000143			REMODELACION CENTRO SOCIOCULTURAL, SANTA ANA	58,159.70	0.00	0.00	0.00	58,159.70	0.00
1235	000000030	000000000000000143	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	58,159.70	0.00	0.00	0.00	58,159.70	0.00
1235	000000030	000000000000000143	0001	0006	PAGIM/036/2011 REMODELACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL	58,159.70	0.00	0.00	0.00	58,159.70	0.00
1235	000000030	000000000000000144			TERMINACION DE TANQUE DELA CRUZ, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000144	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000144	0001	0006	PAGIM/059/2011 TERMINACION DE TANQUE LA CRUZ, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000145			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIM MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000145	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000145	0001	0006	PAGIM/006/2011 CONST D BARD PERIME ESC PRIM MIGUEL HIDALGO, SN MIGUEL TECPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000146			CONSTRUCCION DE CISTERNA ESCUELA PRIMARIA, SAN LUIS AYUCAN	52,999.96	0.00	0.00	0.00	52,999.96	0.00
1235	000000030	000000000000000146	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,999.96	0.00	0.00	0.00	52,999.96	0.00
1235	000000030	000000000000000146	0001	0006	PAGIM/080/2011 CONSTRUCCION DE CISTERNA ESCUELA PRIMARIA, SAN LUIS AYUCAN	52,999.96	0.00	0.00	0.00	52,999.96	0.00
1235	000000030	000000000000000147			HABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RUIZ DE ALARCON, SANTA ANA	66,456.58	0.00	0.00	0.00	66,456.58	0.00
1235	000000030	000000000000000147	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	66,456.58	0.00	0.00	0.00	66,456.58	0.00
1235	000000030	000000000000000147	0001	0006	PAGIM/022/2011 HABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RUIZ DE LARCON, SANTA ANA	66,456.58	0.00	0.00	0.00	66,456.58	0.00
1235	000000030	000000000000000148			ACON D AR ADM Y COLO D HERRE ES SEC MANUEL TOLSA NO.199, STA MA. MAZATLA	75,891.90	0.00	0.00	0.00	75,891.90	0.00
1235	000000030	000000000000000148	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	75,891.90	0.00	0.00	0.00	75,891.90	0.00
1235	000000030	000000000000000148	0001	0006	PAGIM/058/2011 ACOD AR ADM Y COLD HERE ESC SEC MANU TOLSA No.199,STA MA MAZ	75,891.90	0.00	0.00	0.00	75,891.90	0.00
1235	000000030	000000000000000149			CONSTRUCCION DE PUENTE TEDEFI, SANTA MARIA MAZATLA	52,274.63	0.00	0.00	0.00	52,274.63	0.00
1235	000000030	000000000000000149	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,274.63	0.00	0.00	0.00	52,274.63	0.00
1235	000000030	000000000000000149	0001	0006	PAGIM/050/2011 CONSTRUCCION DE PUENTE TEDEFI, SANTA MARIA MAZATLA	52,274.63	0.00	0.00	0.00	52,274.63	0.00
1235	000000030	000000000000000150			REHA D CAMI Y CONST D MURO DE CONT LS REYS LA CIA. 2a ETAPA, ESPIRITU SANTO	29,855.16	0.00	0.00	0.00	29,855.16	0.00
1235	000000030	000000000000000150	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	29,855.16	0.00	0.00	0.00	29,855.16	0.00
1235	000000030	000000000000000150	0001	0007	FISM/018/2011 REHA D CAM Y CONST DE MU D CONT LS RYS LA CIA 2AET, ESPIRITU	29,855.16	0.00	0.00	0.00	29,855.16	0.00
1235	000000030	000000000000000151			REHABILITACION DE BANQUETAS Y CAMINO AVENIDA PRINCIPAL, SAN MIGUEL TECPAN	129,397.21	0.00	0.00	0.00	129,397.21	0.00
1235	000000030	000000000000000151	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	129,397.21	0.00	0.00	0.00	129,397.21	0.00
1235	000000030	000000000000000151	0001	0007	FISM/007/2011 REHA Y BANQ Y CAMINO AV PRINCIPAL, SAN MIGUEL TECPAN	129,397.21	0.00	0.00	0.00	129,397.21	0.00
1235	000000030	000000000000000152			CONSTRUCCION DE CAMINO LOS CAPULINES, SANTA ANA	42,891.09	0.00	0.00	0.00	42,891.09	0.00
1235	000000030	000000000000000152	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,891.09	0.00	0.00	0.00	42,891.09	0.00
1235	000000030	000000000000000152	0001	0007	FISM/005/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO LOS CAPULINES, SANTA ANA	42,891.09	0.00	0.00	0.00	42,891.09	0.00
1235	000000030	000000000000000153			CONSTRUCCION DE CAMINO CERRADA EL FRESNO, ESPIRITU SANTO	39,610.05	0.00	0.00	0.00	39,610.05	0.00
1235	000000030	000000000000000153	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,610.05	0.00	0.00	0.00	39,610.05	0.00
1235	000000030	000000000000000153	0001	0007	FISM/015/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO CERRADA EL FRESNO, ESPIRITU SANTO	39,610.05	0.00	0.00	0.00	39,610.05	0.00
1235	000000030	000000000000000154			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO JUANTE, SANTA ANA	41,540.07	0.00	0.00	0.00	41,540.07	0.00
1235	000000030	000000000000000154	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,540.07	0.00	0.00	0.00	41,540.07	0.00
1235	000000030	000000000000000154	0001	0006	PAGIM/038/2011 CONST DE CAMINO CON CONCRETO HIDRA JUANTE, SANTA ANA	41,540.07	0.00	0.00	0.00	41,540.07	0.00
1235	000000030	000000000000000155			CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA KINDER CELESTIN FREINET, SAN LUIS AYUCA	186,730.68	0.00	0.00	0.00	186,730.68	0.00
1235	000000030	000000000000000155	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	186,730.68	0.00	0.00	0.00	186,730.68	0.00
1235	000000030	000000000000000155	0001	0006	PAGIM/066/2011 CONST D AREA ADTIVA KINDER CELESTIN FREINET, SAN LUIS AYUCAN	186,730.68	0.00	0.00	0.00	186,730.68	0.00
1235	000000030	000000000000000156			CONST DE TEJABAN JARDIN DE NIÑOS CARMEN MAZA DE DEL MAZO, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000156	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000156	0001	0006	PAGIM/067/2011 CONST D TEJBN JARDIN D NÑS CARMEN MAZA D DL MAZO, SN LUIS AY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000157			REHABILITACION DE CAMINO EL CEDRAL, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000157	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000157	0001	0006	PAGIM/068/2011 REHABILITACION DE CAMINO EL CEDRAL, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000158			CONSTRUCCION DE CAMINO EL JUEGO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000158	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000158	0001	0006	PAGIM/028/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO EL JUEGO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000159			REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, SANTA ANA	187,892.70	0.00	0.00	0.00	187,892.70	0.00
1235	000000030	000000000000000159	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	187,892.70	0.00	0.00	0.00	187,892.70	0.00
1235	000000030	000000000000000159	0001	0006	PAGIM/025/2011 REHABILITACION Y AMPLI DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, SANTA ANA	187,892.70	0.00	0.00	0.00	187,892.70	0.00
1235	000000030	000000000000000160			CONST DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DORO 2A ETAPA, STA.MA. MAZATLA	31,990.03	0.00	0.00	0.00	31,990.03	0.00
1235	000000030	000000000000000160	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	31,990.03	0.00	0.00	0.00	31,990.03	0.00
1235	000000030	000000000000000160	0001	0006	PAGIM/053/2011 CONST D CAMINO CN CONC HIDRA DORO 2A ET, STA. MA. MAZATLA	31,990.03	0.00	0.00	0.00	31,990.03	0.00
1235	000000030	000000000000000161			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO GORONDONI, SANTA ANA	67,730.81	0.00	0.00	0.00	67,730.81	0.00
1235	000000030	000000000000000161	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	67,730.81	0.00	0.00	0.00	67,730.81	0.00
1235	000000030	000000000000000161	0001	0006	PAGIM/027/2011 CONST DE CAM CN CONCR HIDRA GORONDONI, SANTA ANA	67,730.81	0.00	0.00	0.00	67,730.81	0.00
1235	000000030	000000000000000162			REHABILITACION DE CAMINO ZAPOTE LOS CHACLOS, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000162	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000162	0001	0006	PAGIM/035/2011 REHABILITACION DE CAMINO ZAPOTE LOS CHACLOS, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000163			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJONES, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000163	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000163	0001	0006	PAGIM/029/2011 CONST DE CAM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJONES, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000164			CONSTRUCCION DE DRENAJE EL REDONDEL, SANTA MARIA MAZATLA	60,434.12	0.00	0.00	0.00	60,434.12	0.00
1235	000000030	000000000000000164	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	60,434.12	0.00	0.00	0.00	60,434.12	0.00
1235	000000030	000000000000000164	0001	0006	PAGIM/061/2011 CONSTRUCCION DE DRENAJE EL REDONDEL, SANTA MARIA MAZATLA	60,434.12	0.00	0.00	0.00	60,434.12	0.00
1235	000000030	000000000000000165			TERMINACION DE CAMINO OJO DE AGUA, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000165	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000165	0001	0006	PAGIM/015/2011 TERMINACION DE CAMINO OJO DE AGUA, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000166			TERMINACION DE 2a CERRADA DOS CAMINOS 2a ETAPA, ESPIRITU SANTO	41,275.77	0.00	0.00	0.00	41,275.77	0.00
1235	000000030	000000000000000166	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,275.77	0.00	0.00	0.00	41,275.77	0.00
1235	000000030	000000000000000166	0001	0006	PAGIM/014/2011 TERMINACION DE 2a CERRADA DOS CAMINOS 2a ETA ESPIRITU SANTO	41,275.77	0.00	0.00	0.00	41,275.77	0.00
1235	000000030	000000000000000167			REHA D CAM Y CONST D CUNETAS PTE KINDER 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	68,249.54	0.00	0.00	0.00	68,249.54	0.00
1235	000000030	000000000000000167	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	68,249.54	0.00	0.00	0.00	68,249.54	0.00
1235	000000030	000000000000000167	0001	0006	PAGIM/072/2011 REHA D CAM Y CONST D CUNETAS PTE KINDER 2a ET, SN LUIS AYUCA	68,249.54	0.00	0.00	0.00	68,249.54	0.00
1235	000000030	000000000000000168			REHABILITACION DE CAMINO ÑAQUITO LA CAÑADA 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000168	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000168	0001	0006	PAGIM/071/2011 REHA DE CAMINO ÑAQUITO LA CAÑADA 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000169			CONST DE CAM CN CONC HIDRA LA CRUZ LAS MANZANAS, SANTA MARIA MAZATLA	51,987.70	0.00	0.00	0.00	51,987.70	0.00
1235	000000030	000000000000000169	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	51,987.70	0.00	0.00	0.00	51,987.70	0.00
1235	000000030	000000000000000169	0001	0006	PAGIM/055/2011 CONST D CAM CN CONC HIDRA LA CRUZ LS MZS, STA. MA. MAZATLA	51,987.70	0.00	0.00	0.00	51,987.70	0.00
1235	000000030	000000000000000170			REHABILITACION DE CAMINO MANZANITAS, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000170	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000170	0001	0006	PAGIM/032/2011 REHABILITACION DE CMINO MANZANITAS, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000171			TERMINACION DE ANDADOR AGUACATE, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000171	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000171	0001	0006	PAGIM/065/2011 TERMINACION DE ANDADOR AGUACATE, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000172			CONST DE CAM CN CONC HIDRA ANDADOR DE LA CULTUTRA, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000172	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000172	0001	0006	PAGIM/030/2011 CONST D CAM CN CONC HIDRA ANDADOR DE LA CULTURA, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000173			CONSTRUCCION DE ANDADOR ENCINTE, SAN LUIS AYUCAN	32,105.40	0.00	0.00	0.00	32,105.40	0.00
1235	000000030	000000000000000173	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	32,105.40	0.00	0.00	0.00	32,105.40	0.00
1235	000000030	000000000000000173	0001	0006	PAGIM/081/2011 CONSTRUCCION DE ANDADOR ENCINTE, SAN LUIS AYUCAN	32,105.40	0.00	0.00	0.00	32,105.40	0.00
1235	000000030	000000000000000174			CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAMINO REAL, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000174	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000174	0001	0006	PAGIM/021/2011 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAMINO REAL, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000175			CONSTRUCCION DE ANDADOR BASHI, SANTA ANA	31,342.30	0.00	0.00	0.00	31,342.30	0.00
1235	000000030	000000000000000175	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,342.30	0.00	0.00	0.00	31,342.30	0.00
1235	000000030	000000000000000175	0001	0006	PAGIM/034/2011 CONSTRUCCION DE ANDADOR BASHI, SANTA ANA	31,342.30	0.00	0.00	0.00	31,342.30	0.00
1235	000000030	000000000000000176			REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CAMINO LOS OLIVARES 1a ET, SN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000176	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000176	0001	0006	PAGIM/073/2011 REHA Y CONST DE CAMINO LS OLIVARES 1a ET, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000177			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN PARAJE SUMATA, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000177	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000177	0001	0006	PAGIM/039/2011 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000178			CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PARAJE CIENEGUILLAS, SANTA ANA	105,337.10	0.00	0.00	0.00	105,337.10	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000178	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	105,337.10	0.00	0.00	0.00	105,337.10	0.00
1235	000000030	000000000000000178	0001	0006	PAGIM/040/2011 CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PARAJE CIENEGUILLAS, STA ANA	105,337.10	0.00	0.00	0.00	105,337.10	0.00
1235	000000030	000000000000000179			CONSTRUCCION DE BANQUETAS DESDE ARCO EN CALLE 15 AGOSTO, STA. MA. MAZATLA	176,777.57	0.00	0.00	0.00	176,777.57	0.00
1235	000000030	000000000000000179	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	176,777.57	0.00	0.00	0.00	176,777.57	0.00
1235	000000030	000000000000000179	0001	0007	FISM/022/2011 CONST D BANQ DSD ARCO EN CALL 15 AGTO, SANTA MA. MAZATLA	176,777.57	0.00	0.00	0.00	176,777.57	0.00
1235	000000030	000000000000000180			REHABILITACION DE CAMINO GASOLINERIA ENCIDO, SAN UIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000180	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000180	0001	0007	FISM/039/2011 REHABILITACION DE CAMINO GASOLINERIA ENCIDO, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000181			REHABILITACION DE CAMINO EL POZO ENDONICA, SAN LUIS AYUCAN	133,390.60	0.00	0.00	0.00	133,390.60	0.00
1235	000000030	000000000000000181	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	133,390.60	0.00	0.00	0.00	133,390.60	0.00
1235	000000030	000000000000000181	0001	0007	FISM/040/2011 REHABILITACION DE CAMINO EL POZO ENDONICA, SAN LUIS AYUCAN	133,390.60	0.00	0.00	0.00	133,390.60	0.00
1235	000000030	000000000000000182			REHA D CAM Y CONST D MU D CONT Y CUN DONGU LA LOMA 2a ET, SN LUIS AYUCAN	141,113.36	0.00	0.00	0.00	141,113.36	0.00
1235	000000030	000000000000000182	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	141,113.36	0.00	0.00	0.00	141,113.36	0.00
1235	000000030	000000000000000182	0001	0007	FISM/032/2011 RE D CA Y CONS D MU D CONT Y CUN DANGU L LOMA 2a ET, SN LUIS	141,113.36	0.00	0.00	0.00	141,113.36	0.00
1235	000000030	000000000000000183			REHABILITACION DE ANDADOR ROSA TERAN, SAN LUIS AYUCAN	73,287.19	0.00	0.00	0.00	73,287.19	0.00
1235	000000030	000000000000000183	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	73,287.19	0.00	0.00	0.00	73,287.19	0.00
1235	000000030	000000000000000183	0001	0007	FISM/031/2011 REHABILITACION DE ANDADOR ROSA TERAN, SNA LUIS AYUCAN	73,287.19	0.00	0.00	0.00	73,287.19	0.00
1235	000000030	000000000000000184			CONSTRUCCION DE CAMINO ENDAMO, SAN LUIS AYUCAN	97,220.13	0.00	0.00	0.00	97,220.13	0.00
1235	000000030	000000000000000184	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	97,220.13	0.00	0.00	0.00	97,220.13	0.00
1235	000000030	000000000000000184	0001	0007	FISM/036/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO ENDAMO, SAN LUIS AYUCAN	97,220.13	0.00	0.00	0.00	97,220.13	0.00
1235	000000030	000000000000000185			CONST DE PAVI CN CONC HIDRA CAM ESQUIRANI 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	129,984.35	0.00	0.00	0.00	129,984.35	0.00
1235	000000030	000000000000000185	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	129,984.35	0.00	0.00	0.00	129,984.35	0.00
1235	000000030	000000000000000185	0001	0007	FISM/037/2011 CONST DE AVI CN CONC HIDRA CAM ESQUIRANI 2a ET. SN LUIS AYUCA	129,984.35	0.00	0.00	0.00	129,984.35	0.00
1235	000000030	000000000000000186			REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO LOMA LA HUERTA 2a ETAPA, SN MIGUEL TE	49,714.16	0.00	0.00	0.00	49,714.16	0.00
1235	000000030	000000000000000186	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	49,714.16	0.00	0.00	0.00	49,714.16	0.00
1235	000000030	000000000000000186	0001	0007	FISM/008/2011 REHA Y AMPL D CAM LOM LA HUERTA 2a ET. SAN MIGUEL TECPAN	49,714.16	0.00	0.00	0.00	49,714.16	0.00
1235	000000030	000000000000000187			CONSTRUCCION DE CAMINO VIEJO ENCIDO LA PLAZA, SANLUIS AYUCAN	97,643.05	0.00	0.00	0.00	97,643.05	0.00
1235	000000030	000000000000000187	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	97,643.05	0.00	0.00	0.00	97,643.05	0.00
1235	000000030	000000000000000187	0001	0007	FISM/038/2011 CONST DE CAMINO VIEJO ENCIDO LA PLAZA, SAN LUIS AYUCAN	97,643.05	0.00	0.00	0.00	97,643.05	0.00
1235	000000030	000000000000000188			REHABILITACION DE CAMINO COPORO 2a ETAPA, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000188	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000188	0001	0006	PAGIM/001/2011 REHA D CAMINO COPORO 2a ETAPA, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000189			CONSTUCCION DE CAMNO CON OCNCRETO HIDRAULICO EL POCITO, SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000189	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000189	0001	0006	PAGIM/003/2011 CONST DE CAM CN CONC HIDRA EL POCITO, SN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000190			CONSTRUCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LAS ANIMAS, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000190	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000190	0001	0006	PAGIM/023/2011 CONST DE CAM CN CONC HIDRA LAS ANIMAS, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000191			REHABILITACION DE ANDADOR DOMOSHU, SANTA ANA	62,961.02	0.00	0.00	0.00	62,961.02	0.00
1235	000000030	000000000000000191	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	62,961.02	0.00	0.00	0.00	62,961.02	0.00
1235	000000030	000000000000000191	0001	0006	PAGIM/026/2011 REHABILITACION DE ANDADOR DOMOSHU, SANTA ANA	62,961.02	0.00	0.00	0.00	62,961.02	0.00
1235	000000030	000000000000000192			CONSTRUCCION DE CAMINO LIENZO CHARRO, STA ANITA, SAN MIGUEL TECPAN	62,048.20	0.00	0.00	0.00	62,048.20	0.00
1235	000000030	000000000000000192	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	62,048.20	0.00	0.00	0.00	62,048.20	0.00
1235	000000030	000000000000000192	0001	0006	PAGIM/007/2011 CONST DE CAM LIENZO CHARRO, STA ANITA, SN MIGUEL TECPAN	62,048.20	0.00	0.00	0.00	62,048.20	0.00
1235	000000030	000000000000000193			REHABILITACION DEL CALLEJON DEL BESO, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000193	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000193	0001	0006	PAGIM/054/2011 REHABILITACION DEL CALLEJON DEL BESO, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000194			IMPERMEABILIZACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000194	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000194	0001	0006	PAGIM/016/2011 IMPERMEABILIZACION DE CENTRO SOCIOCULTURAL, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000195			REHABILITACION DE CALLE 7 DE OCTUBRE 2a ETAPA, SANTA MARIA MAZATLA	149,917.25	0.00	0.00	0.00	149,917.25	0.00
1235	000000030	000000000000000195	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	149,917.25	0.00	0.00	0.00	149,917.25	0.00
1235	000000030	000000000000000195	0001	0007	FISM/020/2011 REHABILITACION DE CALLE 7 DE OCT 2a ETAPA, SANTA MA MAZATLA	149,917.25	0.00	0.00	0.00	149,917.25	0.00
1235	000000030	000000000000000196			REHABILITACION DE CAMINO ECOTECA, SAN LUIS AYUCAN	79,995.70	0.00	0.00	0.00	79,995.70	0.00
1235	000000030	000000000000000196	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	79,995.70	0.00	0.00	0.00	79,995.70	0.00
1235	000000030	000000000000000196	0001	0007	FISM/033/2011 REHABILITACION DE CAMINO ECOTECA, SAN LUIS AYUCAN	79,995.70	0.00	0.00	0.00	79,995.70	0.00
1235	000000030	000000000000000197			CONSTRUCCION DE CUNETAS DEMINA CAMPO DEL GALLO, SANTA MARÍA MAZATLA	97,511.15	0.00	0.00	0.00	97,511.15	0.00
1235	000000030	000000000000000197	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	97,511.15	0.00	0.00	0.00	97,511.15	0.00
1235	000000030	000000000000000197	0001	0007	FISM/027/2011 CONST DE CNTS DEMINA CMPO DEL GALLO, SANTA MARIA MAZATLA	97,511.15	0.00	0.00	0.00	97,511.15	0.00
1235	000000030	000000000000000198			CONSTRUCCION DE MURO Y BARDA PERIMETRAL DE AUDITORIO, SAN LUIS AYUCAN	524,544.29	0.00	0.00	0.00	524,544.29	0.00
1235	000000030	000000000000000198	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	524,544.29	0.00	0.00	0.00	524,544.29	0.00
1235	000000030	000000000000000198	0001	0006	PAGIM/076/2011 CONST D MRO Y BARDA PERIMTL DE AUDITORIO, SAN LUIS AYUCAN	524,544.29	0.00	0.00	0.00	524,544.29	0.00
1235	000000030	000000000000000199			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DODITAY, ESPIRITU SANTO	103,455.74	0.00	0.00	0.00	103,455.74	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000199	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	103,455.74	0.00	0.00	0.00	103,455.74	0.00
1235	000000030	000000000000000199	0001	0006	PAGIM/019/2011 CONSTRUCCION DETANQUE DE AGUA DODITAY, ESPIRITU SANTO	103,455.74	0.00	0.00	0.00	103,455.74	0.00
1235	000000030	000000000000000200			REHA CON MEZCLA ASFALTICA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, STA. MA. MAZATLA	70,961.19	0.00	0.00	0.00	70,961.19	0.00
1235	000000030	000000000000000200	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	70,961.19	0.00	0.00	0.00	70,961.19	0.00
1235	000000030	000000000000000200	0001	0006	PAGIM/044/2011 REHA CN MZCLA ASF CLLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, STA. MA.MAZATLA	70,961.19	0.00	0.00	0.00	70,961.19	0.00
1235	000000030	000000000000000201			CANA D AGUA RODD CARRTRA NAUCALPAN-IXTLAHUACA PRJE CEDRO, STA. MA. MAZATLA	106,200.96	0.00	0.00	0.00	106,200.96	0.00
1235	000000030	000000000000000201	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	106,200.96	0.00	0.00	0.00	106,200.96	0.00
1235	000000030	000000000000000201	0001	0006	PAGIM/062/2011 CNLZ D AGU RDDDD CARRTRA NAUCLPN-IXTLA PRJ CDRO, STA MA MAZA	106,200.96	0.00	0.00	0.00	106,200.96	0.00
1235	000000030	000000000000000202			REHABILITACION DE CAMINO EL CALVARIO, SANTA MARIA MAZATLA	82,686.00	0.00	0.00	0.00	82,686.00	0.00
1235	000000030	000000000000000202	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	82,686.00	0.00	0.00	0.00	82,686.00	0.00
1235	000000030	000000000000000202	0001	0006	PAGIM/045/2011 REHABILITACION DE CAMINO EL CALVARIO, SANTA MARÍA MAZATLA	82,686.00	0.00	0.00	0.00	82,686.00	0.00
1235	000000030	000000000000000203			CONSTD GUAR Y CUN EN L CAPI RNCH BLNC SEND L ESCBL 2A ET, ESPIRITU SANTO	51,024.29	0.00	0.00	0.00	51,024.29	0.00
1235	000000030	000000000000000203	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,024.29	0.00	0.00	0.00	51,024.29	0.00
1235	000000030	000000000000000203	0001	0007	FISM/10/2011 COST D GUAR Y CUNTS CAP RANC BLNC SEND ESCBL 2a ET, ESPIRITU S	51,024.29	0.00	0.00	0.00	51,024.29	0.00
1235	000000030	000000000000000204			CONSTRUCCION DE CUNETAS VIVERO - BILLAR, SAN LUIS AYUCAN	62,510.95	0.00	0.00	0.00	62,510.95	0.00
1235	000000030	000000000000000204	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	62,510.95	0.00	0.00	0.00	62,510.95	0.00
1235	000000030	000000000000000204	0001	0007	FISM/030/2011 CONSTRUCCION DE CUNETAS VIVERO - BILLAR, SAN LUIS AYUCAN	62,510.95	0.00	0.00	0.00	62,510.95	0.00
1235	000000030	000000000000000205			CUNETAS Y REHABILITACION CAMINO DODITAY	50,009.96	0.00	0.00	0.00	50,009.96	0.00
1235	000000030	000000000000000205	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	50,009.96	0.00	0.00	0.00	50,009.96	0.00
1235	000000030	000000000000000205	0001	0007	FISM/019/2011 CUNETAS Y REHABILITACION CAMINO DODITAY	50,009.96	0.00	0.00	0.00	50,009.96	0.00
1235	000000030	000000000000000206			REHABLITACION Y AMPLIACION DEPUENTE EL CEDRAL, SAN LUI AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000206	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000206	0001	0006	PAGIM/070/2011 REABILITACON Y AMPLIACION DE PUENTE E CEDRAL, SAN LUIS AYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000207			CONST DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRRE, SANTA MARÍA MAZATLA	209,130.65	0.00	0.00	0.00	209,130.65	0.00
1235	000000030	000000000000000207	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	209,130.65	0.00	0.00	0.00	209,130.65	0.00
1235	000000030	000000000000000207	0001	0006	PAGIM/049/2011 CONST D AULA JARDIN DE NIÑS LAURO AGUIRRRE, STA. MA. MAZATLA	209,130.65	0.00	0.00	0.00	209,130.65	0.00
1235	000000030	000000000000000207	0001	0020	(R.P./002/2015) ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO NINCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000208			APLICACION DE EMULSION CAMINO EJIDO, SANTA MARÍA MAZATLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000208	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000208	0001	0008	FAFM/07/2010 APLICACION DE EMULSION CAMINO EJIDO, SANTA MARIA MAZATLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000209			CONSTRUCCION DE 230 MTS2 DE CUNETAS DE CAMINO GUNZA, SAN LUIS AYUCAN	42,885.54	0.00	0.00	0.00	42,885.54	0.00
1235	000000030	000000000000000209	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,885.54	0.00	0.00	0.00	42,885.54	0.00
1235	000000030	000000000000000209	0001	0007	FISM/041/2011 CONS DE 230MTS2 DE CUNTS DE CAMINO GUNZA, SAN LUIS AYUCAN	42,885.54	0.00	0.00	0.00	42,885.54	0.00
1235	000000030	000000000000000210			REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS, RANCHO BLANCO, ESPIRITU SANTO	32,447.58	0.00	0.00	0.00	32,447.58	0.00
1235	000000030	000000000000000210	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	32,447.58	0.00	0.00	0.00	32,447.58	0.00
1235	000000030	000000000000000210	0001	0007	FISM/011/2011 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS, RANCHO BLANCO, ESPIRITU ST	32,447.58	0.00	0.00	0.00	32,447.58	0.00
1235	000000030	000000000000000211			CONSTRUCCION DE CUNETAS EL PANTANO	43,186.02	0.00	0.00	0.00	43,186.02	0.00
1235	000000030	000000000000000211	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	43,186.02	0.00	0.00	0.00	43,186.02	0.00
1235	000000030	000000000000000211	0001	0006	PAGIM/094/2011 CONSTRUCCION DE CUNETAS EL PANTANO	43,186.02	0.00	0.00	0.00	43,186.02	0.00
1235	000000030	000000000000000212			CONST DE TANQ DE CAPTACION PRJE LS TINAJAS, SANTA MARIA MAZATLA	158,977.64	0.00	0.00	0.00	158,977.64	0.00
1235	000000030	000000000000000212	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	158,977.64	0.00	0.00	0.00	158,977.64	0.00
1235	000000030	000000000000000212	0001	0006	PAGIM/089/2011 CONST D TANQ DE CAPT PRJE LS TINAJAS, STA. MA. MAZATLA	158,977.64	0.00	0.00	0.00	158,977.64	0.00
1235	000000030	000000000000000213			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, SANTA ANA	141,664.70	0.00	0.00	0.00	141,664.70	0.00
1235	000000030	000000000000000213	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	141,664.70	0.00	0.00	0.00	141,664.70	0.00
1235	000000030	000000000000000213	0001	0006	PAGIM/024/2011 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, SANTA ANA	141,664.70	0.00	0.00	0.00	141,664.70	0.00
1235	000000030	000000000000000214			CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LOS GALLOS	29,100.48	0.00	0.00	0.00	29,100.48	0.00
1235	000000030	000000000000000214	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	29,100.48	0.00	0.00	0.00	29,100.48	0.00
1235	000000030	000000000000000214	0001	0006	PAGIM/087/2011 CONSTRUCCION DE CARCAMO EN OS GALLLOS	29,100.48	0.00	0.00	0.00	29,100.48	0.00
1235	000000030	000000000000000215			CONST DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO PARAJE ENDECA, STA. MA. MAZATLA	157,434.49	0.00	0.00	0.00	157,434.49	0.00
1235	000000030	000000000000000215	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	157,434.49	0.00	0.00	0.00	157,434.49	0.00
1235	000000030	000000000000000215	0001	0006	PAGIM/090/2011 CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARAJE ENDECA, STA. MA. MA	157,434.49	0.00	0.00	0.00	157,434.49	0.00
1235	000000030	000000000000000216			HABILITACION DE AUDITORIO, ESPIRITU SANTO	1,023,303.48	0.00	0.00	0.00	1,023,303.48	0.00
1235	000000030	000000000000000216	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,023,303.48	0.00	0.00	0.00	1,023,303.48	0.00
1235	000000030	000000000000000216	0002	0006	PAGIM/012/2011 HABILITACION DE AUDITORIO, ESPIRITU SANTO	1,023,303.48	0.00	0.00	0.00	1,023,303.48	0.00
1235	000000030	000000000000000217			CONSTRUCCION DE TUBERIA 3" EN SAN MIGUEL TECPAN	229,100.26	0.00	0.00	0.00	229,100.26	0.00
1235	000000030	000000000000000217	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	229,100.26	0.00	0.00	0.00	229,100.26	0.00
1235	000000030	000000000000000217	0001	0006	PAGIM/088/2011 CONSTRUCCION DE TUBERIA 3" EN SAN MIGUEL TECPAN	229,100.26	0.00	0.00	0.00	229,100.26	0.00
1235	000000030	000000000000000218			ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA MAZATLA	121,377.25	0.00	0.00	0.00	121,377.25	0.00
1235	000000030	000000000000000218	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	121,377.25	0.00	0.00	0.00	121,377.25	0.00
1235	000000030	000000000000000218	0001	0006	PAGIM/097/2011 ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA MARZATLA	121,377.25	0.00	0.00	0.00	121,377.25	0.00
1235	000000030	000000000000000219			ALUMBRADO PUBLICO SANTA ANA	71,377.24	0.00	0.00	0.00	71,377.24	0.00
1235	000000030	000000000000000219	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	71,377.24	0.00	0.00	0.00	71,377.24	0.00
1235	000000030	000000000000000219	0001	0006	PAGIM/096/2011 ALUMBRADO PUBLICO SANTA ANA	71,377.24	0.00	0.00	0.00	71,377.24	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	0000000000000000220			REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CAMINO LA GLORIETA ENCANDO	220,207.24	0.00	0.00	0.00	220,207.24	0.00
1235	000000030	0000000000000000220	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	220,207.24	0.00	0.00	0.00	220,207.24	0.00
1235	000000030	0000000000000000220	0001	0006	PAGIM/095/2011 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CMAINO LA GLORIETA ENCANDO	220,207.24	0.00	0.00	0.00	220,207.24	0.00
1235	000000030	0000000000000000221			ADAP DE CUAD D VALV Y ARRANCDR PR COMP D OBRA INST D BMB BA. DONGU	83,651.20	0.00	0.00	0.00	83,651.20	0.00
1235	000000030	0000000000000000221	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	83,651.20	0.00	0.00	0.00	83,651.20	0.00
1235	000000030	0000000000000000221	0001	0006	PAGIM/92/2011 ADP D CUAD D VALV Y ARRAC PR COMP D OBRA INST D BMB BA DONGU	83,651.20	0.00	0.00	0.00	83,651.20	0.00
1235	000000030	0000000000000000222			CONSTRUCCION DE TUBERIA DE PVC DE 3" SANTA ANA	84,920.39	0.00	0.00	0.00	84,920.39	0.00
1235	000000030	0000000000000000222	0001		OBRA SPOR ADMINISTRACION	84,920.39	0.00	0.00	0.00	84,920.39	0.00
1235	000000030	0000000000000000222	0001	0006	PAGIM/041/2011 CONSTRUCCION DE TUBERIA DE PCV DE 3" SANTA ANA	84,920.39	0.00	0.00	0.00	84,920.39	0.00
1235	000000030	0000000000000000223			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONEXION AL DRENAJE, SAN LUIS AYUCAN	665,047.36	0.00	0.00	0.00	665,047.36	0.00
1235	000000030	0000000000000000223	0002		OBRAS POR CONTRATO	665,047.36	0.00	0.00	0.00	665,047.36	0.00
1235	000000030	0000000000000000223	0002	0006	PAGIM/083/2011 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONEXION AL DRENAJE, SAN LUIS AYUCA	665,047.36	0.00	0.00	0.00	665,047.36	0.00
1235	000000030	0000000000000000224			REHABIITACION DE JARDN DE NIÑOS LAURO FREIRE RANCHO BLANCO, ESPIRIU SANTO	50,019.99	0.00	0.00	0.00	50,019.99	0.00
1235	000000030	0000000000000000224	0001		OBRAS POR ADMINISTRACON	50,019.99	0.00	0.00	0.00	50,019.99	0.00
1235	000000030	0000000000000000224	0001	0006	PAGIM/017/2011 REHA DE JARDIN D NIÑOS LAURO FRIRE RCHO BLNC, ESPIRITU SANTO	50,019.99	0.00	0.00	0.00	50,019.99	0.00
1235	000000030	0000000000000000225			REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EL PRADO, SAN MIGUEL TECPAN	49,378.38	0.00	0.00	0.00	49,378.38	0.00
1235	000000030	0000000000000000225	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	49,378.38	0.00	0.00	0.00	49,378.38	0.00
1235	000000030	0000000000000000225	0001	0006	PAGIM/009/2011 REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EL PRADO, SAN MIGUEL TECPAN	49,378.38	0.00	0.00	0.00	49,378.38	0.00
1235	000000030	0000000000000000226			REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	50,243.43	0.00	0.00	0.00	50,243.43	0.00
1235	000000030	0000000000000000226	0001		OBRAS POR ADMNISTRACION	50,243.43	0.00	0.00	0.00	50,243.43	0.00
1235	000000030	0000000000000000226	0001	0006	PAGIM/091/2011 REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	50,243.43	0.00	0.00	0.00	50,243.43	0.00
1235	000000030	0000000000000000227			CANAL DE AGUAS PLUVIALES DONGU LA LOMA	45,156.38	0.00	0.00	0.00	45,156.38	0.00
1235	000000030	0000000000000000227	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,156.38	0.00	0.00	0.00	45,156.38	0.00
1235	000000030	0000000000000000227	0001	0004	FISM/036/2010 CANAL DE AGUAS PLUVIALES DONGU LA LOMA	45,156.38	0.00	0.00	0.00	45,156.38	0.00
1235	000000030	0000000000000000228			APLIACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN BARRIO LOS GALLOS	20,192.73	0.00	0.00	0.00	20,192.73	0.00
1235	000000030	0000000000000000228	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	20,192.73	0.00	0.00	0.00	20,192.73	0.00
1235	000000030	0000000000000000228	0001	0007	FISM/042/2011 AMPLIACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN BARRIO LOS GALLOS	20,192.73	0.00	0.00	0.00	20,192.73	0.00
1235	000000030	0000000000000000229			AMPLIACION DE CAMINO AL PANTEON PARAJE LA PALMA, SAN MIGUEL TECPAN	52,235.53	0.00	0.00	0.00	52,235.53	0.00
1235	000000030	0000000000000000229	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	52,235.53	0.00	0.00	0.00	52,235.53	0.00
1235	000000030	0000000000000000229	0001	0009	GIS/84718/2011 AMPLIACION DE CAMINO AL PANTEON PARAJE LA PALMA, SN MIGUEL T	52,235.53	0.00	0.00	0.00	52,235.53	0.00
1235	000000030	0000000000000000230			CONSTRUCCION DE BANQUETAS LOS LAURELES ENDEMIO, SANTA MARIA MAZATLA	103,544.04	0.00	0.00	0.00	103,544.04	0.00
1235	000000030	0000000000000000230	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	103,544.04	0.00	0.00	0.00	103,544.04	0.00
1235	000000030	0000000000000000230	0001	0009	GIS/84720/2011 CONSTRUCCION DE BANQUETAS LOS LAURELES ENDEMIO STA. MA.	103,544.04	0.00	0.00	0.00	103,544.04	0.00
1235	000000030	0000000000000000231			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TABLA GRANDE	104,076.73	0.00	0.00	0.00	104,076.73	0.00
1235	000000030	0000000000000000231	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	104,076.73	0.00	0.00	0.00	104,076.73	0.00
1235	000000030	0000000000000000231	0001	0009	GIS/84722/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TABLA GDE	104,076.73	0.00	0.00	0.00	104,076.73	0.00
1235	000000030	0000000000000000232			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONC HIDRA CAM EL CRRTO, SANTA MARIA MAZATLA	205,226.24	0.00	0.00	0.00	205,226.24	0.00
1235	000000030	0000000000000000232	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	205,226.24	0.00	0.00	0.00	205,226.24	0.00
1235	000000030	0000000000000000232	0001	0009	GIS/84719/2011 CONST DE CAM CN CONC HIDRA CAM EL CRRITO, STA MA MAZATLA	205,226.24	0.00	0.00	0.00	205,226.24	0.00
1235	000000030	0000000000000000233			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA CRUZ PARTE BJA	49,937.51	0.00	0.00	0.00	49,937.51	0.00
1235	000000030	0000000000000000233	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,937.51	0.00	0.00	0.00	49,937.51	0.00
1235	000000030	0000000000000000233	0001	0009	GIS/84724/2011 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONC HIDRA CAM LA CRUZ PRTE BJA	49,937.51	0.00	0.00	0.00	49,937.51	0.00
1235	000000030	0000000000000000234			REHABILITACION DE CANAL D AGUAS PLUVIALES EN BA DONGU DODITAY, ESPIRITU STO	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000234	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000234	0001	0007	FISM/014/2011 REHA D CNL DE AGAS PLUVIALES EN BA DODITAY ESPIRITU SANTO	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000235			REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, SANTA ANA	71,760.41	0.00	0.00	0.00	71,760.41	0.00
1235	000000030	0000000000000000235	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	71,760.41	0.00	0.00	0.00	71,760.41	0.00
1235	000000030	0000000000000000235	0001	0010	FISM/001/2012 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, SANTA ANA	71,760.41	0.00	0.00	0.00	71,760.41	0.00
1235	000000030	0000000000000000236			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CN CONCRETO HIDRA CAMINO GORONDONI 2 ET, STA ANA	51,084.74	0.00	0.00	0.00	51,084.74	0.00
1235	000000030	0000000000000000236	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,084.74	0.00	0.00	0.00	51,084.74	0.00
1235	000000030	0000000000000000236	0001	0010	FISM/007/2012 CONST D CAM CN CONC HIDR CAMINO GORONDONI 2 ET, SANTA ANA	51,084.74	0.00	0.00	0.00	51,084.74	0.00
1235	000000030	0000000000000000237			CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CAMINO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	155,693.08	0.00	0.00	0.00	155,693.08	0.00
1235	000000030	0000000000000000237	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	155,693.08	0.00	0.00	0.00	155,693.08	0.00
1235	000000030	0000000000000000237	0001	0010	FISM/023/2012 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CAMINO LA CUESTA, SAN LUIS AYUC	155,693.08	0.00	0.00	0.00	155,693.08	0.00
1235	000000030	0000000000000000238			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LOS LAURELES LA CARRERA	51,512.48	0.00	0.00	0.00	51,512.48	0.00
1235	000000030	0000000000000000238	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,512.48	0.00	0.00	0.00	51,512.48	0.00
1235	000000030	0000000000000000238	0001	0009	GIS/84723/2011 CONST D CAM CN CONCR HIRA LOS LAURELES LA CARRERA	51,512.48	0.00	0.00	0.00	51,512.48	0.00
1235	000000030	0000000000000000239			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ENDECA	156,712.60	0.00	0.00	0.00	156,712.60	0.00
1235	000000030	0000000000000000239	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	156,712.60	0.00	0.00	0.00	156,712.60	0.00
1235	000000030	0000000000000000239	0001	0009	GIS/8472182011 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ENDECA	156,712.60	0.00	0.00	0.00	156,712.60	0.00
1235	000000030	0000000000000000240			CONST DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CAM FRNT A LA GASOLINERIA SN LUIS A	39,937.50	0.00	0.00	0.00	39,937.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000240	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,937.50	0.00	0.00	0.00	39,937.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000240	0001	0009	GIS/84726/2011 CONST D CAM CN CONC HIDRA CAM FRNT A LA GSLNRIA, SN LUIS AYU	39,937.50	0.00	0.00	0.00	39,937.50	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sctá	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000241			REHABILITACION DE CAMINO LA LOMA PARTE BAJA	35,966.38	0.00	0.00	0.00	35,966.38	0.00
1235	000000030	000000000000000241	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	35,966.38	0.00	0.00	0.00	35,966.38	0.00
1235	000000030	000000000000000241	0001	0009	GIS/84725/2011 REHABILITACION DE CAMINO LA LOMA PARTE BAJA	35,966.38	0.00	0.00	0.00	35,966.38	0.00
1235	000000030	000000000000000242			REHABILITACION DE CALLE 15 DE AGOSTO 3a ETAPA, SANTA MARÍA MAZATLA	179,365.87	0.00	0.00	0.00	179,365.87	0.00
1235	000000030	000000000000000242	0001		OBRAS POR ADMINSITRACIÓN	179,365.87	0.00	0.00	0.00	179,365.87	0.00
1235	000000030	000000000000000242	0001	0010	FISM/020/2012 REHABILITACIÓN DE CALLE 15 DE AGOSTO 3a ETAPA, STA MA. MAZATL	179,365.87	0.00	0.00	0.00	179,365.87	0.00
1235	000000030	000000000000000243			CONSTRUCCION DE BRDA PERNTRL JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER 1a ET ESPIRITU STO	52,950.23	0.00	0.00	0.00	52,950.23	0.00
1235	000000030	000000000000000243	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	52,950.23	0.00	0.00	0.00	52,950.23	0.00
1235	000000030	000000000000000243	0001	0010	FISM/010/2012 CONST D BRD PERI JARDIN D NIÑOS GABY BRIMER 1a ET ESPIRITU ST	52,950.23	0.00	0.00	0.00	52,950.23	0.00
1235	000000030	000000000000000244			CONSTRUCCION DE CAMINO LINDERO LA CUESTA 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	52,541.36	0.00	0.00	0.00	52,541.36	0.00
1235	000000030	000000000000000244	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,541.36	0.00	0.00	0.00	52,541.36	0.00
1235	000000030	000000000000000244	0001	0010	FISM/022/2012 CONSTRUCCION DE CAMINO LINDERO LA CUESTA 2a ETAPA, SN LUIS	52,541.36	0.00	0.00	0.00	52,541.36	0.00
1235	000000030	000000000000000245			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO EL CHAPOPOTE PARTE ALTA, SN LUIS	572,983.48	0.00	0.00	0.00	572,983.48	0.00
1235	000000030	000000000000000245	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	572,983.48	0.00	0.00	0.00	572,983.48	0.00
1235	000000030	000000000000000245	0001	0009	GIS/82958/2011 CONST D CONC HIDRA CAM EL CHAPPTE, PARTE ALTA, SAN LUIS AYUC	572,983.48	0.00	0.00	0.00	572,983.48	0.00
1235	000000030	000000000000000246			REHABILITACION DE CAMINO AL PANTEON PARAJE LOS CAPULINES, SAN MIGUEL TECPA	31,284.38	0.00	0.00	0.00	31,284.38	0.00
1235	000000030	000000000000000246	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,284.38	0.00	0.00	0.00	31,284.38	0.00
1235	000000030	000000000000000246	0001	0010	FISM/11/2012 REHA D CAM AL PANTEON PARAJE LOS CAPULINES, SAN MIGUEL TECPAN	31,284.38	0.00	0.00	0.00	31,284.38	0.00
1235	000000030	000000000000000247			REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DODITAY 2a ETAPA ESPIRITU SANTO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000247	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000247	0001	0010	FISM/012/2012 REHA DE CAMINO PRINCIPAL DODITAY 2a ETAPA ESPIRITU SANTO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000248			REHABILITACION DE ANDADOR DOMOSHU 2a ETAPA, SANTA ANA	74,392.50	0.00	0.00	0.00	74,392.50	0.00
1235	000000030	000000000000000248	0001		BRAS POR ADMINISTRACIÓN	74,392.50	0.00	0.00	0.00	74,392.50	0.00
1235	000000030	000000000000000248	0001	0010	FISM/002/2012 REHABILITACION DE ANDADOR DAMOSHU 2a ETAPA, SANTA ANA	74,392.50	0.00	0.00	0.00	74,392.50	0.00
1235	000000030	000000000000000249			REHABILITACION DE CAMINO ENDEDU, SANTA MARIA MAZATLA	65,975.51	0.00	0.00	0.00	65,975.51	0.00
1235	000000030	000000000000000249	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,975.51	0.00	0.00	0.00	65,975.51	0.00
1235	000000030	000000000000000249	0001	0010	FISM//019/2012 REHABILITACION DE CAMINO ENDEDU, SANTA MARIA MAZATLA	65,975.51	0.00	0.00	0.00	65,975.51	0.00
1235	000000030	000000000000000250			HABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON 2a ETAPA, SANTA ANA	31,711.86	0.00	0.00	0.00	31,711.86	0.00
1235	000000030	000000000000000250	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,711.86	0.00	0.00	0.00	31,711.86	0.00
1235	000000030	000000000000000250	0001	0010	FISM/004/2012 HAB DE JARDIN D NIÑOS JARDIN JUAN D ALARCON 2a ET, SANTA ANA	31,711.86	0.00	0.00	0.00	31,711.86	0.00
1235	000000030	000000000000000251			REHABILITACION DE CAMINO DONGU LA LOMA 3a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	156,374.96	0.00	0.00	0.00	156,374.96	0.00
1235	000000030	000000000000000251	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	156,374.96	0.00	0.00	0.00	156,374.96	0.00
1235	000000030	000000000000000251	0001	0010	FISM/024/2012 REHAB D CAMINO DONGU LA LOMA 3a ET, SAN LUIS AYUCAN	156,374.96	0.00	0.00	0.00	156,374.96	0.00
1235	000000030	000000000000000252			REMODELACIÓN DE PLAZA CIVICA, SANTA ANA	478,008.01	0.00	0.00	0.00	478,008.01	0.00
1235	000000030	000000000000000252	0001		OBRAS POR ADMINSITRACIÓN	478,008.01	0.00	0.00	0.00	478,008.01	0.00
1235	000000030	000000000000000252	0001	0011	FEFOM/005/2012 REMODELACIÓN DE PLAZA CIVICA, SANTA ANA	478,008.01	0.00	0.00	0.00	478,008.01	0.00
1235	000000030	000000000000000253			REMODELACIÓN DE PISO DE CENTRO SOCIO CULTURAL, SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000253	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000253	0001	0011	FEFOM/025/2012 REMODELACION DE PISO DE CENTRO SOCIOCULTURAL, STA MA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000254			TERM DE AULA ESCUELA PRIMARAI IGNACIO ZARAGOZA BO. LS MZS, STA MA. MAZATLA	53,704.70	0.00	0.00	0.00	53,704.70	0.00
1235	000000030	000000000000000254	0001		OBRAS POR AMDINSITRACION	53,704.70	0.00	0.00	0.00	53,704.70	0.00
1235	000000030	000000000000000254	0001	0011	FEFOM/015/2012 TERM D AULA ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA B LS MZS STA MA MAZATL	53,704.70	0.00	0.00	0.00	53,704.70	0.00
1235	000000030	000000000000000255			TERMINACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRRE, SANTA MARIA MAZATLA	214,900.51	0.00	0.00	0.00	214,900.51	0.00
1235	000000030	000000000000000255	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	214,900.51	0.00	0.00	0.00	214,900.51	0.00
1235	000000030	000000000000000255	0001	0011	FEFOM/020/2012 TERM D JARDIN D NIÑOS LAURO AGUIRRRE, STA MA MAZATLA	214,900.51	0.00	0.00	0.00	214,900.51	0.00
1235	000000030	000000000000000256			CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA STA MA MAZAT	211,142.67	0.00	0.00	0.00	211,142.67	0.00
1235	000000030	000000000000000256	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	211,142.67	0.00	0.00	0.00	211,142.67	0.00
1235	000000030	000000000000000256	0001	0011	FEFOM/011/2012 CONST D AULA JARDIN D NIÑOS LAURA MENDEZ D CUENCA STA MA MAZ	211,142.67	0.00	0.00	0.00	211,142.67	0.00
1235	000000030	000000000000000257			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LA CRUZ 3a SECC PARTE BAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000257	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000257	0001	0011	FEFOM/014/2012 CONST D CAM CN CONCRETO HIDRAULICO LA CRUZ 3 SECC PARTE BAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000258			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRAULICO CAMINO EL CALVARIO	93,451.63	0.00	0.00	0.00	93,451.63	0.00
1235	000000030	000000000000000258	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	93,451.63	0.00	0.00	0.00	93,451.63	0.00
1235	000000030	000000000000000258	0001	0011	FEFOM/016/2012 CONST D PAV CN CONC HIDRAULICO CAMINO EL CALVARIO	93,451.63	0.00	0.00	0.00	93,451.63	0.00
1235	000000030	000000000000000259			REHABILITACIÓN DE CALLE LA PLAZUELA, SANTA ANA	315,228.33	0.00	0.00	0.00	315,228.33	0.00
1235	000000030	000000000000000259	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	315,228.33	0.00	0.00	0.00	315,228.33	0.00
1235	000000030	000000000000000259	0001	0011	FEFOM/006/2012 REHABILITACION DE CALLE LA PLAZUELA, SANTA ANA	315,228.33	0.00	0.00	0.00	315,228.33	0.00
1235	000000030	000000000000000260			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIO CULTIRAL 2a ET SAN LUIS AYUCAN	159,333.89	0.00	0.00	0.00	159,333.89	0.00
1235	000000030	000000000000000260	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	159,333.89	0.00	0.00	0.00	159,333.89	0.00
1235	000000030	000000000000000260	0001	0011	FEFOM/026/2011 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIO CULTURAL 2 ET SAN LUIS AYUCAN	159,333.89	0.00	0.00	0.00	159,333.89	0.00
1235	000000030	000000000000000261			CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ESCUELA SECUNDARIA EMILIO CHUAYFFET, SANTA ANA	164,893.40	0.00	0.00	0.00	164,893.40	0.00
1235	000000030	000000000000000261	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	164,893.40	0.00	0.00	0.00	164,893.40	0.00
1235	000000030	000000000000000261	0001	0011	FEFOM/007/2012 CONST D COOPERATIVA ESC SEC EMILIO CHUAYFFETT, SANTA ANA	164,893.40	0.00	0.00	0.00	164,893.40	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	0000000000000000262			REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL 2a ETAPA, SANTA ANA	211,741.21	0.00	0.00	0.00	211,741.21	0.00
1235	000000030	0000000000000000262	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	211,741.21	0.00	0.00	0.00	211,741.21	0.00
1235	000000030	0000000000000000262	0001	0011	FEFOM/048/2012 REMODELACION DE PALACION MUNICIPAL 2a ETAPA, SANTA ANA	211,741.21	0.00	0.00	0.00	211,741.21	0.00
1235	000000030	0000000000000000263			CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAMINO REAL 2a ETAPA, SANTA ANA	31,238.53	0.00	0.00	0.00	31,238.53	0.00
1235	000000030	0000000000000000263	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,238.53	0.00	0.00	0.00	31,238.53	0.00
1235	000000030	0000000000000000263	0001	0010	FISM/005/2012 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAMINO REAL 2a ETAPA, SANTA ANA	31,238.53	0.00	0.00	0.00	31,238.53	0.00
1235	000000030	0000000000000000264			REHABILITACION DE CAMINO LA CAPILLA, SANTA ANA	51,658.71	0.00	0.00	0.00	51,658.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000264	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,658.71	0.00	0.00	0.00	51,658.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000264	0001	0010	FISM/006/2012 REHABILITACION DE CAMINO LA CAPILLA, SANTA ANA	51,658.71	0.00	0.00	0.00	51,658.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000265			CONSTRUCCION DE CAMINO ENDAMO 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	103,410.02	0.00	0.00	0.00	103,410.02	0.00
1235	000000030	0000000000000000265	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	103,410.02	0.00	0.00	0.00	103,410.02	0.00
1235	000000030	0000000000000000265	0001	0010	FISM/025/2012 CONSTRUCCION DE CAMINO ENDAMO 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	103,410.02	0.00	0.00	0.00	103,410.02	0.00
1235	000000030	0000000000000000266			REHABILITACION DE CAMINO ENCIDO-YAYO 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	207,417.04	0.00	0.00	0.00	207,417.04	0.00
1235	000000030	0000000000000000266	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	207,417.04	0.00	0.00	0.00	207,417.04	0.00
1235	000000030	0000000000000000266	0001	0010	FISM/026/2012 REHABILITACION DE CAMINO ENCIDO-YAYO 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCA	207,417.04	0.00	0.00	0.00	207,417.04	0.00
1235	000000030	0000000000000000267			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CERRADA LA LOMITA, ESPIRITU SANTO	41,289.53	0.00	0.00	0.00	41,289.53	0.00
1235	000000030	0000000000000000267	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,289.53	0.00	0.00	0.00	41,289.53	0.00
1235	000000030	0000000000000000267	0001	0010	FISM/015/2012 CONSTRUCCION DE CAMINO LA CERRADA LA LOMITA, ESPIRITU SANTO	41,289.53	0.00	0.00	0.00	41,289.53	0.00
1235	000000030	0000000000000000268			CONST D BRD PERI ESC PRIM FRANCISCO I MADERO 2a ETAPA, SANTA MARIA MAZATLA	79,823.70	0.00	0.00	0.00	79,823.70	0.00
1235	000000030	0000000000000000268	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	79,823.70	0.00	0.00	0.00	79,823.70	0.00
1235	000000030	0000000000000000268	0001	0010	FISM/021/2012 CONS D BRD PERI ESC PRIM FCO I MADERO 2a ETAPA, STA MA MAZATL	79,823.70	0.00	0.00	0.00	79,823.70	0.00
1235	000000030	0000000000000000269			CONST D CAM 1a CERRADA LA LOMITA 1a ETAPA, ESPIRITU SANTO	19,975.50	0.00	0.00	0.00	19,975.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000269	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,975.50	0.00	0.00	0.00	19,975.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000269	0001	0010	FISM/014/2012 CONST D CAM 1a CERRADA LA LOMITA 1a ETAPA, ESPIRITU SANTO	19,975.50	0.00	0.00	0.00	19,975.50	0.00
1235	000000030	0000000000000000270			REHABILITACION DEL CAMINO CALLEJON EL CALVARIO, SANTA ANA	70,001.47	0.00	0.00	0.00	70,001.47	0.00
1235	000000030	0000000000000000270	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	70,001.47	0.00	0.00	0.00	70,001.47	0.00
1235	000000030	0000000000000000270	0001	0010	FISM/003/2012 REHABILITACION DE CAMINO EL CALLEJON EL CALVARIO, SANTA ANA	70,001.47	0.00	0.00	0.00	70,001.47	0.00
1235	000000030	0000000000000000271			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LA CRUZ LOS SOLANOS, STA MA	93,622.41	0.00	0.00	0.00	93,622.41	0.00
1235	000000030	0000000000000000271	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	93,622.41	0.00	0.00	0.00	93,622.41	0.00
1235	000000030	0000000000000000271	0001	0011	FEFOM/021/2012 CONST D CAM CN CONC HID LS SOLANOS, SANTA MARIA MAZATLA	93,622.41	0.00	0.00	0.00	93,622.41	0.00
1235	000000030	0000000000000000272			REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, SANTA ANA	199,801.48	0.00	0.00	0.00	199,801.48	0.00
1235	000000030	0000000000000000272	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	199,801.48	0.00	0.00	0.00	199,801.48	0.00
1235	000000030	0000000000000000272	0001	0011	FEFOM/008/2012 REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, SANTA ANA	199,801.48	0.00	0.00	0.00	199,801.48	0.00
1235	000000030	0000000000000000273			AMPLIACION DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, SANTA ANA	103,172.08	0.00	0.00	0.00	103,172.08	0.00
1235	000000030	0000000000000000273	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	103,172.08	0.00	0.00	0.00	103,172.08	0.00
1235	000000030	0000000000000000273	0001	0011	FEFOM/009/2012 AMPLIACION DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, SANTA ANA	103,172.08	0.00	0.00	0.00	103,172.08	0.00
1235	000000030	0000000000000000274			TERMINACIÓN DE CAMINO EL AGUACATE, SAN LUIS AYUCAN	52,104.06	0.00	0.00	0.00	52,104.06	0.00
1235	000000030	0000000000000000274	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	52,104.06	0.00	0.00	0.00	52,104.06	0.00
1235	000000030	0000000000000000274	0001	0011	FEFOM/040/2012 TERMINACIÓN DE CAMINO EL AGUACATE, SAN LUIS AYUCAN	52,104.06	0.00	0.00	0.00	52,104.06	0.00
1235	000000030	0000000000000000275			TERMINACION DE CAMINO ÑAQUITO-ESQUIRANI, SAN LUIS AYUCAN	154,946.33	0.00	0.00	0.00	154,946.33	0.00
1235	000000030	0000000000000000275	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	154,946.33	0.00	0.00	0.00	154,946.33	0.00
1235	000000030	0000000000000000275	0001	0011	FEFOM/037/2012 TERM D CAMINO ÑAQUITO-ESQUIRANI, SAN LUIS AYUCAN	154,946.33	0.00	0.00	0.00	154,946.33	0.00
1235	000000030	0000000000000000276			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EL CORTIJO-ÑANTE, SAN LUIS AYUCAN	50,362.15	0.00	0.00	0.00	50,362.15	0.00
1235	000000030	0000000000000000276	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	50,362.15	0.00	0.00	0.00	50,362.15	0.00
1235	000000030	0000000000000000276	0001	0011	FEFOM/039/2012 TERM D MURO D CONT EL CORTIJO-ÑANTE, SAN LUIS AYUCAN	50,362.15	0.00	0.00	0.00	50,362.15	0.00
1235	000000030	0000000000000000277			REHABILITACION DE CAMINO LOMA LA HUERTA 2a ETAPA, ESPIRITU SANTO	26,098.56	0.00	0.00	0.00	26,098.56	0.00
1235	000000030	0000000000000000277	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	26,098.56	0.00	0.00	0.00	26,098.56	0.00
1235	000000030	0000000000000000277	0001	0011	FEFOM/002/2012 REHA D CAMI LOMA LA HUERTA 2a ETAPA, ESPIRITU SANTO	26,098.56	0.00	0.00	0.00	26,098.56	0.00
1235	000000030	0000000000000000278			CONST DE PAVIMENTO CN CONC HIDRA CAM L CANOA BO LS MZS, STA MA MAZATLA	93,080.71	0.00	0.00	0.00	93,080.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000278	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	93,080.71	0.00	0.00	0.00	93,080.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000278	0001	0011	FEFOM/018/2012 CONST D PAVI CN CONC HIDRA CAM LA CNA BO LS MZS, STA MA MAZA	93,080.71	0.00	0.00	0.00	93,080.71	0.00
1235	000000030	0000000000000000279			CONST DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LA CRUZ 2a SECC PB, STA MA MAZATLA	49,939.00	0.00	0.00	0.00	49,939.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000279	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,939.00	0.00	0.00	0.00	49,939.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000279	0001	0011	FEFOM/013/2012 CONST D CAM CN CONC HIDRA LA CRZ 2a SECC PB, STA MA MAZATLA	49,939.00	0.00	0.00	0.00	49,939.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000280			ELECTRIFICACION DE CALLE TABLA GRANDE BARRIO CENTRO, ESPIRITU SANTO	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000280	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000280	0001	0011	FEFOM/054/2012 ELECTRIFICACION DE CALLE TABLA GDE BA. CENTRO ESPIRITU SANTO	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000281			REM D DELGACION MUNI, OF DE AGUA POTABLE, BIENES COMUNLS, STA MA MAZATLA	21,423.01	0.00	0.00	0.00	21,423.01	0.00
1235	000000030	0000000000000000281	0001		OBRAS POR AMDINISTRACION	21,423.01	0.00	0.00	0.00	21,423.01	0.00
1235	000000030	0000000000000000281	0001	0011	FEFOM/024/2012 REM D DLGCN MUNI, OF DE AG POT Y BNS COMU, STA MA MAZATLA	21,423.01	0.00	0.00	0.00	21,423.01	0.00
1235	000000030	0000000000000000282			REMO DE INST PARA TALLERES DE CPACITACION JUNTO AL CAM, STA MA MAZATLA	62,600.21	0.00	0.00	0.00	62,600.21	0.00
1235	000000030	0000000000000000282	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	62,600.21	0.00	0.00	0.00	62,600.21	0.00
1235	000000030	0000000000000000282	0001	0011	FEFOM/023/2012 REM D INST PR TALLERS D CAPAC JNTO AL CAM, STA MA MAZATLA	62,600.21	0.00	0.00	0.00	62,600.21	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000283			REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ENDONICA, SAN LUIS AYUCAN	208,765.13	0.00	0.00	0.00	208,765.13	0.00
1235	000000030	000000000000000283	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	208,765.13	0.00	0.00	0.00	208,765.13	0.00
1235	000000030	000000000000000283	0001	0011	FEFOM/031/2012 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ENDONICA, SAN LUIS AYUCAN	208,765.13	0.00	0.00	0.00	208,765.13	0.00
1235	000000030	000000000000000284			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION YAYO, SAN LUIS AYUCAN	74,412.99	0.00	0.00	0.00	74,412.99	0.00
1235	000000030	000000000000000284	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	74,412.99	0.00	0.00	0.00	74,412.99	0.00
1235	000000030	000000000000000284	0001	0011	FEFOM/041/2012 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION YAYO, SAN LUIS AYUCAN	74,412.99	0.00	0.00	0.00	74,412.99	0.00
1235	000000030	000000000000000285			CONST D PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LS LAURELES, STA MA MAZATLA	59,972.50	0.00	0.00	0.00	59,972.50	0.00
1235	000000030	000000000000000285	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	59,972.50	0.00	0.00	0.00	59,972.50	0.00
1235	000000030	000000000000000285	0001	0011	FEFOM/017/2012 CONS D PAV CN CONC HIDRA CAM LS LAURELES, STA MA MAZATLA	59,972.50	0.00	0.00	0.00	59,972.50	0.00
1235	000000030	000000000000000286			CONSTRUCCION DE PUENTE TEDEFI 2a ETAPA, SANTA MARIA MAZATLA	103,824.31	0.00	0.00	0.00	103,824.31	0.00
1235	000000030	000000000000000286	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	103,824.31	0.00	0.00	0.00	103,824.31	0.00
1235	000000030	000000000000000286	0001	0011	FEFOM/022/2012 CONSTRUCCION DE PUENTE TEDEFI 2a ETAPA, SANTA MARIA MAZATLA	103,824.31	0.00	0.00	0.00	103,824.31	0.00
1235	000000030	000000000000000287			REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARIA MAZATLA	528,961.50	0.00	0.00	0.00	528,961.50	0.00
1235	000000030	000000000000000287	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	528,961.50	0.00	0.00	0.00	528,961.50	0.00
1235	000000030	000000000000000287	0001	0011	FEFOM/010/2012 REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARIA MAZATLA	528,961.50	0.00	0.00	0.00	528,961.50	0.00
1235	000000030	000000000000000288			REHABILITACION DE CERRADA LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	17,882.50	0.00	0.00	0.00	17,882.50	0.00
1235	000000030	000000000000000288	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	17,882.50	0.00	0.00	0.00	17,882.50	0.00
1235	000000030	000000000000000288	0001	0010	FISM/017/2012 REHABILITACION DE CERRADA LOS GALLOS ESPIRITU SANTO	17,882.50	0.00	0.00	0.00	17,882.50	0.00
1235	000000030	000000000000000289			REHABILITACION DE CAMINO LA MORA, SAN MIGUEL TCPAN	34,165.18	0.00	0.00	0.00	34,165.18	0.00
1235	000000030	000000000000000289	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,165.18	0.00	0.00	0.00	34,165.18	0.00
1235	000000030	000000000000000289	0001	0010	FISM/009/2012 REHABILITACION DE CAMINO LA MORA, SAN MIGUEL TECPAN	34,165.18	0.00	0.00	0.00	34,165.18	0.00
1235	000000030	000000000000000290			CONSTRUCCION DE CAMINO JUANDO, SAN LUIS AYUCAN	49,950.50	0.00	0.00	0.00	49,950.50	0.00
1235	000000030	000000000000000290	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	49,950.50	0.00	0.00	0.00	49,950.50	0.00
1235	000000030	000000000000000290	0001	0011	FEFOM/033/2012 CONSTRUCCION DE CAMINO JUANDO, SAN LUIS AYUCAN	49,950.50	0.00	0.00	0.00	49,950.50	0.00
1235	000000030	000000000000000291			REHABILITACION DE CAMINO MADO, SAN LUIS AYUCAN	51,750.17	0.00	0.00	0.00	51,750.17	0.00
1235	000000030	000000000000000291	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,750.17	0.00	0.00	0.00	51,750.17	0.00
1235	000000030	000000000000000291	0001	0011	FEFOM/042/2012 REHABILITACION DE CAMINO MADO, SAN LUIS AYUCAN	51,750.17	0.00	0.00	0.00	51,750.17	0.00
1235	000000030	000000000000000292			CONSTRUCCION DE ANDADOR MONTI-BATA, SAN LUIS AYUCAN	48,097.90	0.00	0.00	0.00	48,097.90	0.00
1235	000000030	000000000000000292	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,097.90	0.00	0.00	0.00	48,097.90	0.00
1235	000000030	000000000000000292	0001	0011	FEFOM/036/2012 CONSTRUCCION DE ANDADOR MONFI-BATA, SAN LUIS AYUCAN	48,097.90	0.00	0.00	0.00	48,097.90	0.00
1235	000000030	000000000000000293			REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL MONFI, SAN LUIS AYUCAN	34,828.51	0.00	0.00	0.00	34,828.51	0.00
1235	000000030	000000000000000293	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,828.51	0.00	0.00	0.00	34,828.51	0.00
1235	000000030	000000000000000293	0001	0011	FEFOM/035/2012 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL MONFI, SAN LUIS AYUCAN	34,828.51	0.00	0.00	0.00	34,828.51	0.00
1235	000000030	000000000000000294			REHABILITACION DE CAMINO ENCASTE, SANTA MARIA MAZATLA	51,829.59	0.00	0.00	0.00	51,829.59	0.00
1235	000000030	000000000000000294	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,829.59	0.00	0.00	0.00	51,829.59	0.00
1235	000000030	000000000000000294	0001	0011	FEFOM/012/2012 REHABILITACION DE CAMINO ENCASTE, SANTA MARIA MAZATLA	51,829.59	0.00	0.00	0.00	51,829.59	0.00
1235	000000030	000000000000000295			REHABILITACION DE CAMINO VIEJO- YAYO, SAN LUIS AYUCAN	208,838.22	0.00	0.00	0.00	208,838.22	0.00
1235	000000030	000000000000000295	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	208,838.22	0.00	0.00	0.00	208,838.22	0.00
1235	000000030	000000000000000295	0001	0011	FEFOM/038/2012 REHABILITACION DE CAMINO VIEJO- YAYO, SAN LUIS AYUCAN	208,838.22	0.00	0.00	0.00	208,838.22	0.00
1235	000000030	000000000000000296			REHABILITACION DE CAMINO EL CEDRAL 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	52,672.31	0.00	0.00	0.00	52,672.31	0.00
1235	000000030	000000000000000296	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,672.31	0.00	0.00	0.00	52,672.31	0.00
1235	000000030	000000000000000296	0001	0011	FEFOM/030/2012 REHABILITACION DE CAMINO EL CEDRAL 2a ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	52,672.31	0.00	0.00	0.00	52,672.31	0.00
1235	000000030	000000000000000297			CONSTRUCCION DE CAMINO DONGU PARTE BAJA, SAN LUIS AYUCAN	52,420.32	0.00	0.00	0.00	52,420.32	0.00
1235	000000030	000000000000000297	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,420.32	0.00	0.00	0.00	52,420.32	0.00
1235	000000030	000000000000000297	0001	0011	FEFOM/032/2012 CONSTRUCCION DE CAMINO DONGU PARTE BAJA, SAN LUIS AYUCAN	52,420.32	0.00	0.00	0.00	52,420.32	0.00
1235	000000030	000000000000000298			CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO ENDONICA-EL POZO, SN LUIS AYUCAN	155,281.20	0.00	0.00	0.00	155,281.20	0.00
1235	000000030	000000000000000298	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	155,281.20	0.00	0.00	0.00	155,281.20	0.00
1235	000000030	000000000000000298	0001	0011	FEFOM/049/2012 CONST Y REHA DE CAMINO ENDONICA- EL POZO, SN LUIS AYUCAN	155,281.20	0.00	0.00	0.00	155,281.20	0.00
1235	000000030	000000000000000299			ENCEMENTADO DE CAMINO VIJI PARTE BAJA, SAN LUIS AYUCAN	52,057.62	0.00	0.00	0.00	52,057.62	0.00
1235	000000030	000000000000000299	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	52,057.62	0.00	0.00	0.00	52,057.62	0.00
1235	000000030	000000000000000299	0001	0011	FEFOM/029/2012 ENCEMENTADO DE CAMINO VIJI PARTE BAJA, SN LUIS AYUCAN	52,057.62	0.00	0.00	0.00	52,057.62	0.00
1235	000000030	000000000000000300			REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA	432,541.77	0.00	0.00	0.00	432,541.77	0.00
1235	000000030	000000000000000300	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	432,541.77	0.00	0.00	0.00	432,541.77	0.00
1235	000000030	000000000000000300	0001	0011	FEFOM/055/2012 REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA	432,541.77	0.00	0.00	0.00	432,541.77	0.00
1235	000000030	000000000000000301			CONSTRUCCION DE PARADERO ENCIDO-TANQUE DE AGUA, SAN LUIS AYUCAN	43,664.70	0.00	0.00	0.00	43,664.70	0.00
1235	000000030	000000000000000301	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	43,664.70	0.00	0.00	0.00	43,664.70	0.00
1235	000000030	000000000000000301	0001	0011	FEFOM/046/2012 CONSTRUCCION DE PARADERO ENCIDO-TANQ D AG, SN LUIS AYUCAN	43,664.70	0.00	0.00	0.00	43,664.70	0.00
1235	000000030	000000000000000302			CONSTRUCCION DE ANDADOR EL RIO-LA ANTENA MONFI, SAN LUIS AYUCAN	52,439.53	0.00	0.00	0.00	52,439.53	0.00
1235	000000030	000000000000000302	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,439.53	0.00	0.00	0.00	52,439.53	0.00
1235	000000030	000000000000000302	0001	0011	FEFOM/045/2012 CONSTRUCCION DE ANDADOR EL RIO-LA ANTENA MONFI, SN LUIS AYUC	52,439.53	0.00	0.00	0.00	52,439.53	0.00
1235	000000030	000000000000000303			ELECTRIFICACION EJIDO DE SANTA MARIA MAZATLA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000303	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000303	0001	0010	FISM/029/2012 ELECTRIFICACION EJIDO DE SANTA MARIA MAZATLA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000304			REHABILITACION DE CAMINO LOS GALLOS 2a ETAPA, ESPIRITU SANTO	24,975.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00
1235	000000030	000000000000000304	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	24,975.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00
1235	000000030	000000000000000304	0001	0010	FISM/018/2012 REHABILITACION DE CAMINO LOS GALLOS 2a ETAPA, ESPIRITU SANTO	24,975.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00
1235	000000030	000000000000000305			CONSTRUCCION DEL MURO D CONT Y REH DL CAM ENDIO ENCANDO, SN LUIS AYUCAN	31,003.97	0.00	0.00	0.00	31,003.97	0.00
1235	000000030	000000000000000305	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	31,003.97	0.00	0.00	0.00	31,003.97	0.00
1235	000000030	000000000000000305	0001	0011	FEFOM/050/2012 CONS D MU D CONT Y REH D CAM ENCIDO ENCANDO, SN LUIS AYUCAN	31,003.97	0.00	0.00	0.00	31,003.97	0.00
1235	000000030	000000000000000306			REMODELACION DE PLAZA CIVICA, 2a ETAPA, SANTA ANA	106,898.26	0.00	0.00	0.00	106,898.26	0.00
1235	000000030	000000000000000306	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	106,898.26	0.00	0.00	0.00	106,898.26	0.00
1235	000000030	000000000000000306	0001	0011	FEFOM/052/2012 REMODELACION DE PLAZA CIVICA,2 a ETAPA SANTA ANA	106,898.26	0.00	0.00	0.00	106,898.26	0.00
1235	000000030	000000000000000307			REHABILITACION DE CAMINO DANGU EL ZAPOTE, SAN LUIS AYUCAN	156,716.88	0.00	0.00	0.00	156,716.88	0.00
1235	000000030	000000000000000307	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	156,716.88	0.00	0.00	0.00	156,716.88	0.00
1235	000000030	000000000000000307	0001	0011	FEFOM/044/2012 REHABILITACION DE CAMINO DANGU EL ZAPOTE, SAN LUIS AYUCAN	156,716.88	0.00	0.00	0.00	156,716.88	0.00
1235	000000030	000000000000000308			CONSTRUCCION DE CAMINO ENCANDO EL CORTIJO, SAN LUI SAYUCAN	315,939.88	0.00	0.00	0.00	315,939.88	0.00
1235	000000030	000000000000000308	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	315,939.88	0.00	0.00	0.00	315,939.88	0.00
1235	000000030	000000000000000308	0001	0011	FEFOM/027/2012 CONSTRUCCION DE CAMINO ENCANDO EL CORTIJO, SAN LUIS AYUCAN	315,939.88	0.00	0.00	0.00	315,939.88	0.00
1235	000000030	000000000000000309			CONSTURCCION DE AULA EN LA PREPARATORIA No. 218 "LA OLLITA"	26,788.47	0.00	0.00	0.00	26,788.47	0.00
1235	000000030	000000000000000309	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	26,788.47	0.00	0.00	0.00	26,788.47	0.00
1235	000000030	000000000000000309	0001	0011	FEFOM/058/2012 CONSTRUCCION DE AULA EN LA PREPARATORIA NO. 218 "LA OLLITA"	26,788.47	0.00	0.00	0.00	26,788.47	0.00
1235	000000030	000000000000000310			REHA CN MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BA. LAS MANZANAS	16,251.60	0.00	0.00	0.00	16,251.60	0.00
1235	000000030	000000000000000310	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	16,251.60	0.00	0.00	0.00	16,251.60	0.00
1235	000000030	000000000000000310	0001	0012	FAFM/005/2012 REHA CN MEZCLA ASFALTICA D LA CA PRINCIPAL D BA LS MANZANAS	16,251.60	0.00	0.00	0.00	16,251.60	0.00
1235	000000030	000000000000000311			REHABILITAICON DE CANAL DE AGUA EN BARRIO DODITAY	22,095.28	0.00	0.00	0.00	22,095.28	0.00
1235	000000030	000000000000000311	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	22,095.28	0.00	0.00	0.00	22,095.28	0.00
1235	000000030	000000000000000311	0001	0007	FISM/043/2011 REHABILITACION DE CANAL DE AGUA EN BARRIO DODITAY	22,095.28	0.00	0.00	0.00	22,095.28	0.00
1235	000000030	000000000000000312			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO OCOTE MOCHO	19,976.00	0.00	0.00	0.00	19,976.00	0.00
1235	000000030	000000000000000312	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,976.00	0.00	0.00	0.00	19,976.00	0.00
1235	000000030	000000000000000312	0001	0010	FISM/013/2012 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO OCOTE MOCHO	19,976.00	0.00	0.00	0.00	19,976.00	0.00
1235	000000030	000000000000000313			REHABILITACION DE CAMINO COPORO, SAN MIGUEL TECPAN	94,610.09	0.00	0.00	0.00	94,610.09	0.00
1235	000000030	000000000000000313	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	94,610.09	0.00	0.00	0.00	94,610.09	0.00
1235	000000030	000000000000000313	0001	0010	FISM/027/2012 REHABILITACION DE CAMINO COPORO, SAN MIGUEL TECPAN	94,610.09	0.00	0.00	0.00	94,610.09	0.00
1235	000000030	000000000000000314			REHABILITACION DE GLORIETA LA PALOMA, SAN MIGUEL TECPAN	105,584.07	0.00	0.00	0.00	105,584.07	0.00
1235	000000030	000000000000000314	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	105,584.07	0.00	0.00	0.00	105,584.07	0.00
1235	000000030	000000000000000314	0001	0010	FISM/028/2012 REHABILITACION DE GLORIETA LA PALOMA, SAN MIGUEL TECPAN	105,584.07	0.00	0.00	0.00	105,584.07	0.00
1235	000000030	000000000000000315			ACONDICIONAMIENTO DE AULA DEL JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000315	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000315	0001	0010	FISM/037/2012 ACOND DE AULA DEL JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000316			ACON D 1 AULA EN ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA DEL BA. DE LAS MANZANAS	32,175.32	0.00	0.00	0.00	32,175.32	0.00
1235	000000030	000000000000000316	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	32,175.32	0.00	0.00	0.00	32,175.32	0.00
1235	000000030	000000000000000316	0001	0010	FISM/038/2012 ACON D 1 AULA EN ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA DL BA. LS MZS	32,175.32	0.00	0.00	0.00	32,175.32	0.00
1235	000000030	000000000000000317			ALUMBRADO PUBLICO, ESPIRITU SANTO	34,997.21	0.00	0.00	0.00	34,997.21	0.00
1235	000000030	000000000000000317	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,997.21	0.00	0.00	0.00	34,997.21	0.00
1235	000000030	000000000000000317	0001	0010	FISM/016/2012 ALUMBRADO PUBLICO, ESPIRITU SANTO	34,997.21	0.00	0.00	0.00	34,997.21	0.00
1235	000000030	000000000000000318			CONSTRUCCION DE CAMINO LA CARRERA LAURELES, SANTA MARIA MAZATLA	20,011.67	0.00	0.00	0.00	20,011.67	0.00
1235	000000030	000000000000000318	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	20,011.67	0.00	0.00	0.00	20,011.67	0.00
1235	000000030	000000000000000318	0001	0010	FISM/030/2012 CONSTRUCCION DE CAMINO LA CARRERA LAURELES, STA. MA. MAZATLA	20,011.67	0.00	0.00	0.00	20,011.67	0.00
1235	000000030	000000000000000319			CONSTRUCCION DE ANDADOR LAS CRUCES MONFI, SAN LUIS AYUCAN	31,251.76	0.00	0.00	0.00	31,251.76	0.00
1235	000000030	000000000000000319	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	31,251.76	0.00	0.00	0.00	31,251.76	0.00
1235	000000030	000000000000000319	0001	0010	FISM/036/2012 CONSTRUCCION DE ANDADOR LAS CRUCES MONFI, SAN LUIS AYUCAN	31,251.76	0.00	0.00	0.00	31,251.76	0.00
1235	000000030	000000000000000320			TERMINACION DE CAMINO Y AMPLIACION DEL PUENTE NAQUITO, SAN LUIS AYUCAN	62,232.67	0.00	0.00	0.00	62,232.67	0.00
1235	000000030	000000000000000320	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	62,232.67	0.00	0.00	0.00	62,232.67	0.00
1235	000000030	000000000000000320	0001	0010	FISM/033/2012 TERM DE CAMINO Y AMPLIACION DEL PUENTE NAQUITO, SN LUIS AYUCA	62,232.67	0.00	0.00	0.00	62,232.67	0.00
1235	000000030	000000000000000321			REHABILITACION DE CANAL DE AGUA BARRIO DODITAY, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000321	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000321	0001	0010	FISM/043/2012 REHA DE CANAL DE AGUA BARRIO DODITAY, ESPIRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000322			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOS CORAZONES, SAN LUIS AYUCAN	105,515.22	0.00	0.00	0.00	105,515.22	0.00
1235	000000030	000000000000000322	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	105,515.22	0.00	0.00	0.00	105,515.22	0.00
1235	000000030	000000000000000322	0001	0011	FEFOM/053/2012 CONST D MURO D CONTENCION LOS CORAZONES, SN LUIS AYUCAN	105,515.22	0.00	0.00	0.00	105,515.22	0.00
1235	000000030	000000000000000323			REHABILITACION DE ANDADOR CAXTITI, SAN LUIS AYUCAN	41,611.77	0.00	0.00	0.00	41,611.77	0.00
1235	000000030	000000000000000323	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,611.77	0.00	0.00	0.00	41,611.77	0.00
1235	000000030	000000000000000323	0001	0011	FEFOM/043/2012 REHABILITACION DE ANDADOR CAXTITI, SAN LUIS AYUCAN	41,611.77	0.00	0.00	0.00	41,611.77	0.00
1235	000000030	000000000000000324			REHABILITACION DEL PUENTE GRANDE EN EL BARRIO GRANDE, SAN LUIS AYUCAN	53,111.84	0.00	0.00	0.00	53,111.84	0.00
1235	000000030	000000000000000324	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	53,111.84	0.00	0.00	0.00	53,111.84	0.00
1235	000000030	000000000000000324	0001	0011	FEFOM/051/2012 REHABILITACION DEL PUENTE GRANDE EN EL BA. GDE SAN LUIS AYUC	53,111.84	0.00	0.00	0.00	53,111.84	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	000000000000000325			REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ENDONICA, SAN LUIS AYUCAN	53,666.57	0.00	0.00	0.00	53,666.57	0.00
1235	000000030	000000000000000325	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	53,666.57	0.00	0.00	0.00	53,666.57	0.00
1235	000000030	000000000000000325	0001	0010	FISM/034/2012 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ENDONICA, SN LUIS AYUCAN	53,666.57	0.00	0.00	0.00	53,666.57	0.00
1235	000000030	000000000000000326			TUB D PVC D 3" Y 1 1/2" PR EL SIST D AG POT EN BA L LMT Y BA DS CAM ESP SAN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000326	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000326	0001	0010	FISM/035/2012 TB D PVC D 3" Y 1 1/2" PR EL SIST D AG PT EN B L LMT Y N DS C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000327			REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ENDONICA 2a ETAPA, SNA LUIS AYUCAN	22,970.00	0.00	0.00	0.00	22,970.00	0.00
1235	000000030	000000000000000327	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	22,970.00	0.00	0.00	0.00	22,970.00	0.00
1235	000000030	000000000000000327	0001	0010	FISM/039/2012 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ENDONICA 2a ETAPA SN LUIS	22,970.00	0.00	0.00	0.00	22,970.00	0.00
1235	000000030	000000000000000328			CONSTRUCCION DE CUNETAS AVENIDA PRINCIPAL, SAN MIGUEL TECPAN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000328	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000328	0001	0010	FISM/008/202 CONSTRUCCION DE CUNETAS AVENIDA PRINCIPAL, SAN MIGUEL TECPAN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000329			CONSTRUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO EL CERRITO	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
1235	000000030	000000000000000329	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
1235	000000030	000000000000000329	0001	0010	FISM/031/2012 CONS DE PAVIMENTO CON CONCRET HIDRAULICO CAMINO EL CERRITO	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
1235	000000030	000000000000000330			REENCARPETADO DE AVENIDA PRINCIPAL SAN MIGUEL TECPAN	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000330	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000330	0002	0011	FEFOM/001/2012 REENCARPETADO DE AVENIDA PRINCIPAL SAN MIGUEL TECPAN	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000030	000000000000000331			REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE 15 DE AGOSTO,STA MA. MAZAT	16,792.39	0.00	0.00	0.00	16,792.39	0.00
1235	000000030	000000000000000331	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	16,792.39	0.00	0.00	0.00	16,792.39	0.00
1235	000000030	000000000000000331	0001	0013	FAFM/007/201 REH CN MEZCLA ASFALTICA D CALL 15 AGOSTO SANTA MA MAZATLA	16,792.39	0.00	0.00	0.00	16,792.39	0.00
1235	000000030	000000000000000332			REH DL EDIF D LS ANT INST Q OCPB LA ESC FRANCISCO I MADERO	42,000.89	0.00	0.00	0.00	42,000.89	0.00
1235	000000030	000000000000000332	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,000.89	0.00	0.00	0.00	42,000.89	0.00
1235	000000030	000000000000000332	0001	0012	FAFM/004/2012 REH DL EDIF D LS ANT INS Q OCPB LA ESC FRANCISCO I MADERO	42,000.89	0.00	0.00	0.00	42,000.89	0.00
1235	000000031				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000001			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN PARAJE NANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000001	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/001/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000002			REH. CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CALLE LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000002	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000002	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/004/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000003			CONST DE MURO DE CONTENCION CAMINO EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000003	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/002/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000005			REH. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ENXIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000005	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000005	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/005/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000006			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000006	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000006	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/006/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000007			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000007	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000007	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/005/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000008			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000008	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000008	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/002/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000009			REMODELACION DEL BALCON PRESIDENCIAL,TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000009	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000009	0001	0001	HAJ/DOPYDU/PAD/AD/001/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000010			CONSTRUCCION DE CONEXION A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000010	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000010	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/003/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000011			CONSTRUCCION DE CONEXION A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000011	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000011	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/004/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000012			CONSTRUCCION DE CONEXION A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000012	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000012	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/001/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000013			CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA AV. NAUCALPAN-IXTLAHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000013	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000013	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/006/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000014			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENTRADA A BARRIO DANGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000014	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000031	00000000000000000014	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/003/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000015			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000015	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000015	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/007/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000016			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE LA AGUITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000016	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000016	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/009/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000017			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO DAMOSHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000017	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000017	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/008/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000018			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000018	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000018	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/010/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000019			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000019	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000019	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISE/IR/001/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000020			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000020	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000020	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISE/IR/002/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000021			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000021	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000021	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISE/AD/003/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000022			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA EN DANGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000022	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000022	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/001/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000023			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000023	0001		OBRA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000023	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/002/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000024			RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE LA CALLE 15 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000024	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000024	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/003/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000025			RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONGU,LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000025	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000025	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/004/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000026			CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000026	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000026	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/005/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000027			CONSTRUCCION DE VELARIA EN GRADAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000027	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000027	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/006/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000028			RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE LA CALLE MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000028	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000028	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/007/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000029			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000029	0001		LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000029	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/008/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000030			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000030	0001		LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000030	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/009/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000031			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000031	0001		LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000031	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/010/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000032			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000032	0001		CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN MAZA DE DEL MAZO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000032	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/001/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000033			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CERRADA MADO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000033	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/002/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000034			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000034	0001		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE CUATRI EN LA LOCALIDAD DE SAN L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000034	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/003/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000035			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL RIO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000031	000000000000000035	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/004/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000036			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CAMINO AL PANTEON Y CAMINO A LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000036	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/005/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000037			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000037	0001		CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LLANO BARTOLO,BARRIO DODITAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000037	0001	0001	HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/006/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000038			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000038	0001		REACONDICIONAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA SUMINISTRO DE ENERGIA RENOVABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000038	0001	0001	HAJ/DOPYDU/RP/IR/001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000039			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000039	0001		CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION Y TRANSICION AREA A MEDIA TENSION DE LA PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000039	0001	0001	HAJ/DOPYDU/RP/AD/002/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000040			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000040	0001		HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/003/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000040	0001	0001	CONST DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN MAZA, SAN LUIS AYU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000041			OBRA POR CONTRARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000041	0001		HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE RELLENO DE SOLAR EN PREDIO CASA DIA, SAN LUIS AUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000042			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000042	0001		HAJ/DOPYDU/FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO CASA DE DIA, SAN LUIS AYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000043			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000043	0001		HAJ/DOPYDU/FISMF/IR/008/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000043	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000044			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000044	0001		HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/007/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000045			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000045	0001		HAJ/DOPDU/FISMDF/IR/004/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000045	0001	0001	CONSTRUCCION DE LECTRIFICACIÓN EN LA CALLE EL PLAN, STA MA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000046			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000046	0001		HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/006/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN MAZA, SN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000047			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000047	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/008/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000047	0001	0001	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PARAJE LA CANOA, STA MA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000048			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000048	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/004/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000048	0001	0001	RECONS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIA LAS MZNS STA MA MAZATLA KM 0+000 AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000049			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000049	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/009/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000049	0001	0001	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV STA MA MAZATLA KM0.148 +196.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000050			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000050	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/003/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000050	0001	0001	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CHAPOPOE SAN LUIS AYUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000051			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000051	0001		HAJ/DGA/CONTRATO-006/IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000051	0001	0001	SUMUNISTRO COLOCACION DE 149 LUMINARIAS LED EN DIFE LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000052			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000052	0001		HAJ/DOPYDU/FISMDF/IR/005/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOMA LA HUERTA, SN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000053			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000053	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/006/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000053	0001	0001	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO PUENTE CHIQUITO, SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000054			OBRA CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000054	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/002/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000054	0001	0001	REHABILITACIÒN DE ESTACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000055			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000055	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000055	0001	0001	RECONST DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARANMO SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000056			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000056	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/005/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000031	000000000000000056	0001	0001	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE CALVARIO STA MA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000057			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000057	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000057	0001	0001	RECONST DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EL CALVARIO KM 0+000 AL 0+081.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000058			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000058	0001		HAJ/DOPYDU/FEFOM/IR/010/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000058	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALTAVOCES Y BOTONES DE PANICO EN DIF LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040				ADMINISTRACION 2022-2024	41,382,887.61	0.00	24,333,916.85	2,143,254.76	63,573,549.70	0.00
1235	000000040	000000000000000001			FISM 2022	9,733,107.41	0.00	0.00	0.00	9,733,107.41	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,419,907.92	0.00	0.00	0.00	1,419,907.92	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FIRME Y CUNETA EN EL BARRIO DE QUIXIHUADAD UBICADA EN SANTA	235,446.40	0.00	0.00	0.00	235,446.40	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL KINDER JUAN RUIZ DE ALARCON	319,211.52	0.00	0.00	0.00	319,211.52	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ESPIR	320,052.53	0.00	0.00	0.00	320,052.53	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN KINDER LAURA MENDEZ DE CUENCA	481,111.47	0.00	0.00	0.00	481,111.47	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0005	REHABILITACION DE AULA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	64,086.00	0.00	0.00	0.00	64,086.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	8,313,199.49	0.00	0.00	0.00	8,313,199.49	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0002	0001	ARCOTECHO KINDER JUAN RUIZ DE ALARCON	1,099,787.39	0.00	0.00	0.00	1,099,787.39	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0002	0002	ARCOTECHO KINDER LAURA MENDEZ DE CUENCA	1,294,668.30	0.00	0.00	0.00	1,294,668.30	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0002	0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO LOS GALLOS EN LA LOCALIDAD D	4,038,727.14	0.00	0.00	0.00	4,038,727.14	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0002	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO LAS MANZANAS	1,880,016.66	0.00	0.00	0.00	1,880,016.66	0.00
1235	000000040	000000000000000002			RECURSO PROPIO 2022	650,422.51	0.00	0.00	0.00	650,422.51	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	650,422.51	0.00	0.00	0.00	650,422.51	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE ARCOS DE MAZATLA	12,778.93	0.00	0.00	0.00	12,778.93	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0001	0002	REHABILITACION DE LA CASA DEL CAMPESINO	66,988.02	0.00	0.00	0.00	66,988.02	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0001	0003	ENREJADO EN KINDER GABY BRIMMER	18,658.88	0.00	0.00	0.00	18,658.88	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0001	0004	COLOCACION DE REJILLA EN DOS CAMINOS	27,831.06	0.00	0.00	0.00	27,831.06	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0001	0005	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL AUDITORIO DE SAN MIGUEL TECPAN	408,027.89	0.00	0.00	0.00	408,027.89	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0001	0006	CONSTRUCCION DE MUFA EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN SANTA MARIA MAZATLA	8,733.92	0.00	0.00	0.00	8,733.92	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0001	0007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PREPARATORIA NO. 25	83,603.08	0.00	0.00	0.00	83,603.08	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0001	0008	GUARNICIONES, BANUQETAS, TOPES (VARIAS UBICACIONES)	23,800.73	0.00	0.00	0.00	23,800.73	0.00
1235	000000040	000000000000000003			FEFOM 2022	9,662,506.08	0.00	0.00	0.00	9,662,506.08	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0001		FEFOM 2022 OBRAS POR ADMINISTRACION	4,923,998.80	0.00	0.00	0.00	4,923,998.80	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINOS VECINALES DE DONG	1,396,743.09	0.00	0.00	0.00	1,396,743.09	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y MURO DE CONTENCION EN CERRADA CAMINO V	1,456,533.15	0.00	0.00	0.00	1,456,533.15	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0001	0003	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EN CERRADA Y CAMINO ENXINTE	60,588.00	0.00	0.00	0.00	60,588.00	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0001	0004	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL AUDITORIO EN LA LOCALID	221,532.63	0.00	0.00	0.00	221,532.63	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0001	0005	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CERRADA LA LLAVE EN PARAJE ENXINTE	43,604.98	0.00	0.00	0.00	43,604.98	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0001	0006	REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0001	0007	CONSTRUCCION DE MUIROS DE CONTENCION EN BARRIO DONGU	469,348.80	0.00	0.00	0.00	469,348.80	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0001	0008	PAVIMENTACION DE CERRADA CALLE ENDOGUA	275,648.15	0.00	0.00	0.00	275,648.15	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0002		FEFOM 2022 OBRAS POR CONTRATO	4,738,507.28	0.00	0.00	0.00	4,738,507.28	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0002	0001	INSTALACION DE LUMINARAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO	916,848.92	0.00	0.00	0.00	916,848.92	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0002	0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ANDADORES Y CALLES DE LAS MANZANAS	1,994,667.27	0.00	0.00	0.00	1,994,667.27	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0002	0003	CONSTRUCCION DE AULA DE TELE BACHILLERATO EN ESPIRITU SANTO CCT	397,383.76	0.00	0.00	0.00	397,383.76	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0002	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO 26 DE JULIO ENTRE CALLE LA	1,168,782.27	0.00	0.00	0.00	1,168,782.27	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0002	0005	REHABILITACION DE GIMNASIO DE BARRAS EN SAN LUIS AYUCAN	260,825.06	0.00	0.00	0.00	260,825.06	0.00
1235	000000040	000000000000000004			FAISMUN 2023	13,062,598.09	0.00	0.00	0.00	13,062,598.09	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001		OBRAS POR CONTRATO	13,062,598.09	0.00	0.00	0.00	13,062,598.09	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0001	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBAEM PLANTEL 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0002	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	1,433,228.66	0.00	0.00	0.00	1,433,228.66	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO LOS GALLOS EN LA LOCALIDAD D	1,650,470.75	0.00	0.00	0.00	1,650,470.75	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CAMINO 15 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD	2,140,252.20	0.00	0.00	0.00	2,140,252.20	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0005	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA NO.25	1,618,377.90	0.00	0.00	0.00	1,618,377.90	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LA CRUZ LOCALIDA	1,422,676.81	0.00	0.00	0.00	1,422,676.81	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LA CAPILLA QUISH	1,148,097.26	0.00	0.00	0.00	1,148,097.26	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0008	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N GUSTAVO BAZ PRADA	901,694.42	0.00	0.00	0.00	901,694.42	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BATITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO POTRERO BARRIO ENDONICA	149,916.57	0.00	0.00	0.00	149,916.57	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0011	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 667, DOCTOR	845,965.21	0.00	0.00	0.00	845,965.21	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0012	REHABILITACION DE CAMINO Y PUENTE EN CAMINO CATIDEY	854,410.64	0.00	0.00	0.00	854,410.64	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN CAM	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0014	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 667, DOCTOR	459,931.58	0.00	0.00	0.00	459,931.58	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0001	0015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN CAM	187,576.09	0.00	0.00	0.00	187,576.09	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000040	0000000000000000005			FEFOM 2023	8,274,253.52	0.00	1,181,978.48	0.00	9,456,232.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001		OBRAS POR CONTRATO	8,274,253.52	0.00	1,181,978.48	0.00	9,456,232.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	919,794.60	0.00	0.00	0.00	919,794.60	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0002	REMODELACION DEL CENTRO DE VIGILANCIA C4, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA JILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAZATLA	485,448.49	0.00	0.00	0.00	485,448.49	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0004	REHABILITACION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0005	REMODELACION DE CONSULTORIOS MEDICOS EN FID CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0006	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO HACIA LA PALOMA EN ZONA DE ALT	234,140.88	0.00	0.00	0.00	234,140.88	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMIONO A LA LOMA EN ZONA DE ALTO RIE	104,044.69	0.00	0.00	0.00	104,044.69	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0008	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO LOS ENCINOS EN ZONA DE ALTO RI	540,119.58	0.00	0.00	0.00	540,119.58	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO DON GU, CAMINO A LA LOMA D	520,449.40	0.00	0.00	0.00	520,449.40	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0010	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. CHILUCA DEL ENCADENAMIENTO 0	2,998,149.44	0.00	0.00	0.00	2,998,149.44	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0011	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMMER CCT.15EJN3684U EN LA L	326,900.10	0.00	0.00	0.00	326,900.10	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0012	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM.218	380,457.11	0.00	0.00	0.00	380,457.11	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0013	REHABILITACION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE ESPIRITU SANTO	385,455.07	0.00	0.00	0.00	385,455.07	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0014	REHABILITACION DE AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	384,115.54	0.00	0.00	0.00	384,115.54	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESPIRITU SANTO	383,153.80	0.00	0.00	0.00	383,153.80	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECPAN	209,275.33	0.00	0.00	0.00	209,275.33	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	219,392.33	0.00	0.00	0.00	219,392.33	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0018	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAZATLA	183,357.16	0.00	0.00	0.00	183,357.16	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0019	ELECTRIFICACION EN LA CALLE CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAZATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0020	ELECTRIFICACION EN LA CALLE ENDONICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	643,568.15	0.00	643,568.15	0.00
1235	000000040	0000000000000000005	0001	0021	ELECTRIFICACION EN ANDADORES ENCANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	0.00	0.00	538,410.33	0.00	538,410.33	0.00
1235	000000040	0000000000000000006			FEFOM 2024	0.00	0.00	16,185,500.81	2,143,254.76	14,042,246.05	0.00
1235	000000040	0000000000000000006	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	16,185,500.81	2,143,254.76	14,042,246.05	0.00
1235	000000040	0000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION DE ANDADOR 4 DEL KM 0+000 AL KM 0+213 BARRIO ENCANDO LOCALIDAD DE SAN L	0.00	0.00	2,379,494.10	752,335.41	1,627,158.69	0.00
1235	000000040	0000000000000000006	0001	0002	PAVIMENTACION EN CALLE CAMINO AL POZO DELM KM0+000 AL KM 0+280 BARRIO ENDONICA	0.00	0.00	1,510,165.04	478,659.45	1,031,505.59	0.00
1235	000000040	0000000000000000006	0001	0003	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ESPIRITU SANTO Y SAN MIGUEL TE	0.00	0.00	1,412,029.66	912,259.90	499,769.76	0.00
1235	000000040	0000000000000000006	0001	0004	CONSTRUCCION DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECPAN	0.00	0.00	348,288.77	0.00	348,288.77	0.00
1235	000000040	0000000000000000006	0001	0005	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA N LA LOCALIDADAD D	0.00	0.00	2,809,746.35	0.00	2,809,746.35	0.00
1235	000000040	0000000000000000006	0001	0006	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA MAZATLA, SAN LUIS	0.00	0.00	702,566.76	0.00	702,566.76	0.00
1235	000000040	0000000000000000006	0001	0007	PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE AGOSTO DEL KM 0+000 AL KM 0+753.5 EN LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	0.00	7,023,210.13	0.00	7,023,210.13	0.00
1235	000000040	0000000000000000007			FAISMUN 2024	0.00	0.00	6,966,437.56	0.00	6,966,437.56	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	6,966,437.56	0.00	6,966,437.56	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0001	FAISMUN/R/01/24 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDA	0.00	0.00	1,951,614.84	0.00	1,951,614.84	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0002	FAISMUN/R/02/24 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA MIGUEL H	0.00	0.00	1,185,540.37	0.00	1,185,540.37	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0003	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MAZA DEL	0.00	0.00	912,259.90	0.00	912,259.90	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO LOS LEONES UBICADA EN LA LOCALIDAD DI	0.00	0.00	831,363.58	0.00	831,363.58	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0005	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIO CH	0.00	0.00	2,085,658.87	0.00	2,085,658.87	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTP HIFRAULICO EN CAMINO LOS GALLOS EN LA LOCALIDAD DE ESPIRITU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO GORONDONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0008	CONSTRUCCION DE DRENAJE A CIELO ABIERTO EN AV. EL ZAPOTE INTERSECCION DE AV. EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0009	CONSTRUCCION DE DRENAJE ABIERTO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0010	CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CAMINO ENDEMEXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0011	CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO YAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**10,992,379.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,992,379.20**	**0.00**
1236	000000020				PONER NOMBRE	999,106.32	0.00	0.00	0.00	999,106.32	0.00
1236	000000020	0000000000000000008			CONST. FOSA SEPTICA PARA EL MODULO DE SEG. PUBLICA DE SN LUIS AYUCAN	31,843.13	0.00	0.00	0.00	31,843.13	0.00
1236	000000020	0000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,843.13	0.00	0.00	0.00	31,843.13	0.00
1236	000000020	0000000000000000008	0001	0001	RP CONST. FOSA SEPTICA PARA EL MODULO DE SEG. PUBLICA DE SN LUIS AYUCAN	31,843.13	0.00	0.00	0.00	31,843.13	0.00
1236	000000020	0000000000000000018			ADAPTACION DE UN CONSULTORIO EN EL DIF MUNICIPAL, SANTA ANA	19,530.81	0.00	0.00	0.00	19,530.81	0.00
1236	000000020	0000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,530.81	0.00	0.00	0.00	19,530.81	0.00
1236	000000020	0000000000000000018	0001	0002	PAGIM22/07 ADAPTACION DE UN CONSULTORIO EN EL DIF MUNICIPAL, SANTA ANA	19,530.81	0.00	0.00	0.00	19,530.81	0.00
1236	000000020	0000000000000000046			REMODELACION DE BIBLIOTECA Y MODULO DE SEGURIDAD PYBLICA S. LUIS AYUCAN	274,992.42	0.00	0.00	0.00	274,992.42	0.00
1236	000000020	0000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	274,992.42	0.00	0.00	0.00	274,992.42	0.00
1236	000000020	0000000000000000046	0001	0005	PAGIM-004/08 REMOD. DE BIBLIOTECA Y MODULO DE SEG. PUB S. LUIS AYUCAN	274,992.42	0.00	0.00	0.00	274,992.42	0.00
1236	000000020	0000000000000000054			REMODELACION BIBILIOTECA STA. MARIA MAZATLA	3,181.05	0.00	0.00	0.00	3,181.05	0.00
1236	000000020	0000000000000000054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,181.05	0.00	0.00	0.00	3,181.05	0.00
1236	000000020	0000000000000000054	0001	0005	PAGIM-13/2008 REMODELACION BIBLIOTECA SANTA MARIA MAZATLA	3,181.05	0.00	0.00	0.00	3,181.05	0.00
1236	000000020	0000000000000000056			CONST. DE MODULO DE SEG. PUB. LA CUESTA (TECALLI) SAN LUIS AYUCAN.	543,316.83	0.00	0.00	0.00	543,316.83	0.00
1236	000000020	0000000000000000056	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	543,316.83	0.00	0.00	0.00	543,316.83	0.00
1236	000000020	0000000000000000056	0001	0002	PAGIM-16/2007 CONST. MOD. SEG. PUB. LA CUESTA (TECALLI) SAN LUIS AYUCAN	543,316.83	0.00	0.00	0.00	543,316.83	0.00
1236	000000020	0000000000000000074			TERMINACION DE TECALLI Y DELEGACION, BO. LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	126,242.08	0.00	0.00	0.00	126,242.08	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000020	000000000000000074	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	126,242.08	0.00	0.00	0.00	126,242.08	0.00
1236	000000020	000000000000000074	0001	0005	PAGIM-024/2008. TERM. DE TECALLI Y DELEGACION, BO. LA CUESTA, SAN LUIS AYUC	126,242.08	0.00	0.00	0.00	126,242.08	0.00
1236	000000030				ADMINISTRACION 2013-2015	1,222,491.99	0.00	0.00	0.00	1,222,491.99	0.00
1236	000000030	000000000000000001			HABILITACION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA LOC. ESPIRITU SANTO	1,222,491.99	0.00	0.00	0.00	1,222,491.99	0.00
1236	000000030	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO COAM SA DE CV	1,222,491.99	0.00	0.00	0.00	1,222,491.99	0.00
1236	000000030	000000000000000001	0001	0011	FEFOM 2012 HABILITACION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA LOC. ESPIRITU SANTO	1,222,491.99	0.00	0.00	0.00	1,222,491.99	0.00
1236	000000040				ADMINISTRACION 2022-2024	8,770,780.89	0.00	0.00	0.00	8,770,780.89	0.00
1236	000000040	000000000000000001			OBRAS POR ADMINISTRACION 2022	220,078.32	0.00	0.00	0.00	220,078.32	0.00
1236	000000040	000000000000000001	0001		RECURSO PROPIO 2022	220,078.32	0.00	0.00	0.00	220,078.32	0.00
1236	000000040	000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DEL PALACIO	220,078.32	0.00	0.00	0.00	220,078.32	0.00
1236	000000040	000000000000000002			OBRAS POR CONTRATO 2022	4,344,394.25	0.00	0.00	0.00	4,344,394.25	0.00
1236	000000040	000000000000000002	0001		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2022	4,344,394.25	0.00	0.00	0.00	4,344,394.25	0.00
1236	000000040	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION Y REMODELACION Y AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	915,198.76	0.00	0.00	0.00	915,198.76	0.00
1236	000000040	000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	3,429,195.49	0.00	0.00	0.00	3,429,195.49	0.00
1236	000000040	000000000000000003			OBRAS POR CONTRATO 2023	4,206,308.32	0.00	0.00	0.00	4,206,308.32	0.00
1236	000000040	000000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2023	4,206,308.32	0.00	0.00	0.00	4,206,308.32	0.00
1236	000000040	000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DE CONSULTORIOS MEDICOS EN DIF CENTRAL	1,397,884.25	0.00	0.00	0.00	1,397,884.25	0.00
1236	000000040	000000000000000003	0001	0002	REMODELACION DEL CENTRO DE VIGILANCIA C4	1,404,360.30	0.00	0.00	0.00	1,404,360.30	0.00
1236	000000040	000000000000000003	0001	0003	REHABILITACION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS	1,404,063.77	0.00	0.00	0.00	1,404,063.77	0.00
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240					**Bienes Muebles**	**32,860,485.59**	**0.00**	**2,206,323.02**	**0.00**	**35,066,808.61**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**3,147,731.14**	**0.00**	**314,540.62**	**0.00**	**3,462,271.76**	**0.00**
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,314,870.20	0.00	294,403.02	0.00	2,609,273.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001			TESORERIA	517,683.19	0.00	46,887.10	0.00	564,570.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION T630M	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		SCANNER FUJITSU F1-5220C	22,712.50	0.00	0.00	0.00	22,712.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		IMPRESORA HP P2015	4,792.99	0.00	0.00	0.00	4,792.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (BLUE CODE)	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (PHILLIPS)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (HP)	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		MONITOR PANTALLA LCD 17" SAMSUNG SYNC MASTER 733NW	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890	6,486.00	0.00	0.00	0.00	6,486.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		EQUIPO DE COMPUTO HP P7-1080LA	17,499.04	0.00	0.00	0.00	17,499.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (DAEWOO)	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		ESCANER FUJITSU MODELO FI-6140Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		COMPUTADORA HP 23-B030LA	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		MULTIFUNCIONAL EPSON WF M205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		EPSON L555 WIFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		HP PAVILION 21-H005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		HP LASER JET 2035	6,806.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		DESTOP VERITON VX2631G-SI414X CI3 A GB 500 GB DVD SM WIN 7 PRO MONITOR LED	10,369.99	0.00	0.00	0.00	10,369.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		MUITIFUNCIONAL LEXMARK X203	3,899.99	0.00	0.00	0.00	3,899.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL JIL-096-L00-001047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA LENOVO MOD. DT5510 PROCESADOR I3-6100 VPRO RAM 4	16,715.60	0.00	0.00	0.00	16,715.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M426fdw	11,460.80	0.00	0.00	0.00	11,460.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		SERVIDOR HP PROLIANT ML30 GEN9 XEON	23,378.64	0.00	0.00	0.00	23,378.64	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		HP LASER JET PRO M402N	5,632.96	0.00	0.00	0.00	5,632.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		ACER VERITON M2640G	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		ACER VERITON M2640G	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		ACER VERITON M2640G	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		REGULADOR ISB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		FUJITSU FI-7160-SCANER	36,796.36	0.00	0.00	0.00	36,796.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L 1455 NO SERIE. 0010343929135	29,606.68	0.00	0.00	0.00	29,606.68	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA LASER JET HP PRO MFP 426 SERIE PHBLKDVF0B	7,563.20	0.00	0.00	0.00	7,563.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		IMPRESORA LASER JET HP PRO MFP 426 SERIE PHBLKDVCN0	7,563.20	0.00	0.00	0.00	7,563.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		ESCANER FUJITSU FI-7160	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		COMPUTADORA (PROCESADOR INTEL CORE 13-9100 NUCLEOS,6MB DE MEMORIA	46,524.12	0.00	0.00	0.00	46,524.12	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		COMPUTADORA (PROCESADOR INTELCORE 13-9100 NUCLEOS, 6MB DE MEMORIA	46,524.12	0.00	0.00	0.00	46,524.12	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL COREI7 6700	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L-6171	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ADM RADEON TARJETA GRAFICA PROCESADOR RAIZEN	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		COMPUTADORA GAMER STREME PC GAMING CM-05408, INTEL CORE I7, INCLUYE MONITOR DE 27", TE	0.00	0.00	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		COMPUTADORA GAMER STREME PC GAMING CM-05408, INTEL CORE I7, INCLUYE MONITOR DE 27", TE	0.00	0.00	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0040		IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M283FDW	0.00	0.00	13,872.10	0.00	13,872.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA CON LECTOR DE TARJETA	0.00	0.00	8,837.00	0.00	8,837.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003			CATASTRO	103,654.85	0.00	0.00	0.00	103,654.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,463.85	0.00	0.00	0.00	10,463.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,599.99	0.00	0.00	0.00	5,599.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0005		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION (6780LAPC)	19,499.00	0.00	0.00	0.00	19,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0006		COMPUTADORA GATEWAY ZX4850 PANTALLA LED DE 20"	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0007		COMPUTADORA COMPAQ 18-2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0008		COMPUTADORA GATEWAY A102X4970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0009		COMPUTADORA LENOVO MOD. DTM900 PROCESADOR I7-6700 VPRO RAM 8	27,497.80	0.00	0.00	0.00	27,497.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0010		MULTIFUNCIONAL EPSON	10,115.20	0.00	0.00	0.00	10,115.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000004			CONTRALORIA	119,505.30	0.00	0.00	0.00	119,505.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0001		EQUIPO DE COMPUTO PHILLIPS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0002		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION SLIMLINE S5-1225LA	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0004		IMPRESORA LASER JET 5	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0005		EQUIPO DE COMPUTO ACER 11757	10,637.50	0.00	0.00	0.00	10,637.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0006		GATEWAY SX2110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0007		IMPRESORA EPSON L810 NO. SERIE 0010343916975	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0008		MULTIFUNCIONAL HP	7,748.80	0.00	0.00	0.00	7,748.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0009		COMPUTADORAS ALL-IN ONE HP 205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO MODELO FOEM000OLD SERIE YJ015M9Y	28,362.00	0.00	0.00	0.00	28,362.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0011		DTHP AMD	20,458.00	0.00	0.00	0.00	20,458.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0012		IMPRESORA HP	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005			SINDICATURA	27,167.01	0.00	0.00	0.00	27,167.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE PC S5-1225LA	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0002		MULTIFUNCIONAL BROTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0003		COMPUTADORA GATEWAY A1024970	9,999.01	0.00	0.00	0.00	9,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0004		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL NO.JIL-096-B01-001040	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006			REGISTRO CIVIL	9,299.01	0.00	0.00	0.00	9,299.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0001		EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ SR1615LA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0002		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0003		COMPUTADORA HP	6,999.01	0.00	0.00	0.00	6,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000007			OFICIALIA CONCILIADORA	18,948.58	0.00	0.00	0.00	18,948.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0001		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO SAMSUNG 990V	8,649.57	0.00	0.00	0.00	8,649.57	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0002		IMPRESORA HP LASER JET 1100	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0003		COMPUTADORA COMPAQ 18.2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000008			DESARROLLO SOCIAL	72,778.89	0.00	0.00	0.00	72,778.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0001		EQUIPO DE COMPUTO DAEWOO 531X	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0002		LAPTOP HP PAVILION G42-263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0003		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0004		MULTIFUNCIONAL BROTHER	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0005		LENOVO IDEACENTRE AIO C240	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0006		ACER VL4630G	10,370.01	0.00	0.00	0.00	10,370.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0007		HP LASER JET 2035	6,806.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0008		LAPTOP ASPIRE	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0009		VIDEO PROYECTOR VPL-DX	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0010		PANTALLA PROYECCION 86"	4,048.40	0.00	0.00	0.00	4,048.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0011		MULTIFUNCIONAL HP	4,042.60	0.00	0.00	0.00	4,042.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0012		PANTALLA DE PARED DE 244 X 244 CM LUMA	2,739.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000009			OBRAS PUBLICAS	67,641.41	0.00	0.00	0.00	67,641.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0001		EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRESARIO S5010LA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0002		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION	9,899.00	0.00	0.00	0.00	9,899.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0004		COMPUTADORA GATEWAY A102X4970	9,999.01	0.00	0.00	0.00	9,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0005		COMPUTADORA ALL-IN ONE HP-205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0006		COMPUTADORA PORTATIL HP	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000010			PRESIDENCIA (INCLUYE SALA DE CABILDOS)	313,356.41	0.00	0.00	0.00	313,356.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0001		EQUIPO DE COMPUTO ACER 11757	10,637.50	0.00	0.00	0.00	10,637.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0002		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2580N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0003		SERVIDOR DE COMPUTO HP MOD PROLIANT ML 150 G6	29,270.00	0.00	0.00	0.00	29,270.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000010	0004		LAP TOP TOSHIBA L855D-SP5367RM	6,998.77	0.00	0.00	0.00	6,998.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0005		MULTIFUNCIONAL BROTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0006		LENOVOIDEACENTRE AIO C240	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0007		COMPUTADORA HP G4-2306	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0008		IMPRESORA LASER LEXMARK CS 310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0009		LENOVO B41-30 14 N3050 2GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0010		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL NO.JIL-096-A00-001042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0011		HP LASERJET PRO M130FW MULTIFUNCIONAL B/N	4,360.42	0.00	0.00	0.00	4,360.42	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0012		IMPRESORA EPSON LASER JET L1455 24200	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0013		MULTIFUNCIONAL BROTHER 8900	16,677.32	0.00	0.00	0.00	16,677.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0014		ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO	27,590.60	0.00	0.00	0.00	27,590.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0015		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0016		COMPUTADORA PORTATIL HP	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0017		COMPUTADORA HP N.INV. 8CC0260GMD	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0018		COMPUTADORA HP N. INV. 8CC0260G67	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0019		COMPUTADORA HP N. INV. 8CC0260GLV	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0020		COMPUTADORA HP N.INV. 8CC0260FY6	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0021		COMPUTADORA HP N. INV. 8CC0260GCG	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0022		COMPUTADORA HP N. INV 8CC0260GGH	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0023		COMPUTADORA HP N. INV. 8CC0130F79	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0024		MULTIFUNCIONAL TAMAÑO OFICIO	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0025		MULTIFUNCIONAL TAMAÑO OFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0026		DEKTOP HP	10,599.00	0.00	0.00	0.00	10,599.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0027		COMPUTADORA ARMADA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000012			RECURSOS HUMANOS	9,499.01	0.00	0.00	0.00	9,499.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000012	0001		EQUIPO DE COMPUTO SEMPROM-XP2500	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000012	0002		COMPUTADORA COMPAQ 18-2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000013			PROTECCION CIVIL	14,227.00	0.00	0.00	0.00	14,227.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000013	0001		EQUIPO DE COMPUTO ACER ASPIRE X14000	7,499.00	0.00	0.00	0.00	7,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000013	0002		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL JIL-096-105-001044	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014			SECRETARIA	113,072.01	0.00	0.00	0.00	113,072.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0001		EQUIPO DE COMPUTO ACER 11757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0002		IMPRESORA SAMSUNG ML-2580N	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0003		COMPUTADORA COMPAQ 18.2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0004		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK SERIE W98Y178022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0005		COMPUTADORA ALL-ONE HP-205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0006		BOCINA PROFESIONAL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0007		BOCINA PROFESIONAL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0008		MEZCLADORA PROFESIONAL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0009		MUEBLE DE MADERA PARA SALA CABILDO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0010		SILLA EN POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0011		SILLA EN POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0012		SILLA EN POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0013		SILLA EN POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0014		SILLA EN POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0015		SILLA EN POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0016		SILLA EN POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0017		SILLA EN POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0018		SILLA EN POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0019		SILLA DE POLIPIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0020		COMPUTADORA LENOVO AIO N. INV. MP1N1SX9	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0021		IMPRESORA HP	16,520.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000015			COMUNICACION SOCIAL	90,501.41	0.00	0.00	0.00	90,501.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000015	0001		COMPUTADORA ACER A10	15,999.01	0.00	0.00	0.00	15,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000015	0002		COMPUTADORA MAC-21.5 4K	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000015	0003		LAPTOP DELL GAMING GS	30,654.40	0.00	0.00	0.00	30,654.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000016			DERECHOS HUMANOS	7,499.01	0.00	0.00	0.00	7,499.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000016	0001		EQUIPO DE COMPUTO DELL GX1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000016	0002		COMPUTADORA COMPAQ 18.2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000017			DESARROLLO URBANO	27,896.84	0.00	0.00	0.00	27,896.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000017	0001		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ671	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000017	0002		COMPUTADORA TOSHIBA LX835-SP0164SM	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000017	0003		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN SERIE: CNB9H1T5YT	2,898.84	0.00	0.00	0.00	2,898.84	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000018			DESARROLLO ECONOMICO	34,561.01	0.00	0.00	0.00	34,561.01	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0001		EQUIPO DE COMPUTO PIII	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0002		PANTALLA HP VS17	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0003		COMPUTADORA GATEWAY A102X4970	9,999.01	0.00	0.00	0.00	9,999.01	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0004		LENOVO IDEACENTRE AIO C240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0005		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3, 4G	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0006		MULTIFUNCIONAL HP	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	257,912.05	0.00	34,220.00	0.00	292,132.05	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0001		EQUIPO DE COMPUTO ACER	7,499.01	0.00	0.00	0.00	7,499.01	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0002		NOBREAK CYBERPOWER	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0003		EQUIPO DE COMPUTO ALL-IN-ONE HP MODELO OMNI 120 C4NKQ	12,932.84	0.00	0.00	0.00	12,932.84	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0004		EQUIPO DE COMPUTO ALL-IN-ONE HP MODELO OMNI 120 GTVP2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0005		NO BREAK TRIPP-LITE MODELO AVR750U 00741	2,086.84	0.00	0.00	0.00	2,086.84	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0006		NO BREAK TRIPP-LITE MODELO AVR750U 61797	2,086.84	0.00	0.00	0.00	2,086.84	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0007		MULTIFUNCIONAL, COPIADORA BROTHER LASER MODELO DCP-8085 DN 63835	9,673.24	0.00	0.00	0.00	9,673.24	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0008		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL NO.JIL-096-104-001039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0009		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3, 4G.	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0010		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	34,324.40	0.00	0.00	0.00	34,324.40	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0011		COMPUTADORA HP PRODESK 600 G3 I7	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0012		COMPUTADORA 15 INTEL CORE, I5-10400, 8GB 2300028	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0013		NVR 8 MEGAPIXEL (4K)/32 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0014		DISCO DURO WD DE 10 TB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0015		MONITOR LED FULL HD 27"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0016		COMPUTADORA 15 INTEL CORE, I5-10400, 8GB 2300007	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0017		COMPUTADORA 15 INTEL CORE, I5-10400, 8GB 2300018	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0018		COMPUTADORA 15 INTEL CORE, I5-10400, 8GB 2300021	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0019		COMPUTADORA 15 INTEL CORE, I5-10400, 8GB 2300030	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0020		MONITOR LED FULL HD 27"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0021		SWITCH CORE ADMINISTRABLE 24 PUERTOS	28,652.00	0.00	0.00	0.00	28,652.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0022		NVR 8 MEGAPIXEL (4K) 32 CANALES	39,266.00	0.00	0.00	0.00	39,266.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0023		DISCO DURO WD DE 10 TB	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0024		MONITOR FULL HD DE 27"	11,277.52	0.00	0.00	0.00	11,277.52	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0025		MONITOR FULL HD DE 27"	11,277.52	0.00	0.00	0.00	11,277.52	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0026		SWITCH CORE ADMINISTRABLE 8 PUERTOS	0.00	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0027		SWITCH CORE ADMINISTRABLE 8 PUERTOS	0.00	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	000000000000000020			PRIMER REGIDOR	19,498.68	0.00	0.00	0.00	19,498.68	0.00
1241	000000004	000000000000000020	0001		COMPUTADORA LENOVO AIO C440-3547-OD	9,989.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00
1241	000000004	000000000000000020	0002		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	2,898.84	0.00	0.00	0.00	2,898.84	0.00
1241	000000004	000000000000000020	0003		MULTIFUNCIONAL HPLASERJET M127FN SERIE:CNB9H1V4QH	2,898.84	0.00	0.00	0.00	2,898.84	0.00
1241	000000004	000000000000000020	0004		MULTIFUNCIONAL CANON 62100	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021			GOBIERNO Y NORMATIVIDAD	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0001		COMPUTADORA COMPAQ 18.2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	000000000000000022			DESARROLLO AGROPECUARIO	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000022	0001		DELL INSPIRON 660S	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000023			SERVICIOS PUBLICOS	50,399.00	0.00	0.00	0.00	50,399.00	0.00
1241	000000004	000000000000000023	0001		GATEWAY SX2110	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000023	0002		CASA DE ALMACENAMIENTO 7x7	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000023	0003		CASA DE ALMACENAMIENTO 7x7	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024			AREA JURIDICA	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0001		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL NO. JIL-096-155-001041	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0002		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL NO. JIL-096-155-001045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000025			AREA DE ECOLOGIA	4,727.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	0.00
1241	000000004	000000000000000025	0001		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL JIL-096-G00-001043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000025	0002		LENOVO IDEACENTRE AIO C240	4,727.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	0.00
1241	000000004	000000000000000025	0003		COMPUTADORA HP N. SERIE 8CC0130QLW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000026			AREA DE PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	13,508.20	0.00	0.00	0.00	13,508.20	0.00
1241	000000004	000000000000000026	0001		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL JIL-096-122-001046	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000026	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK SERIE W98Y178023	6,780.20	0.00	0.00	0.00	6,780.20	0.00
1241	000000004	000000000000000027			AREA DE ADMINISTRACION	365,975.32	0.00	213,295.92	0.00	579,271.24	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0001		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL NO.JIL-096-120-001048	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0002		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO LENOVO JIL-096-120-001049	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0003		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO LENOVO JIL-096-120-001050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0004		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO LENOVO JIL-096-120-001051	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000027	0005		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO LENOVO JIL-096-120-001052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0006		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO HP JIL-096-120-001053	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0007		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO LENOVO JIL-096-120-001054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0008		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO HP JIL-096-120-001055	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0009		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL JIL-096-120-001056	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0010		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DELL JIL-096-120-001057	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0011		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DEL JIL-096-120-001058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0012		IMPRESORA EPSON	4,657.40	0.00	0.00	0.00	4,657.40	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0013		MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0014		MULTIFUNCIONAL EPSON L 575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0015		MULTIFUNCIONAL CANON MOD 436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0016		MULTIFUNCIONAL HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0017		MULTIFUNCIONAL HP	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0018		MULTIFUNCIONAL HP	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0019		MULTIFUNCIONAL CANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0020		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0021		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0022		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0023		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0024		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0025		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0026		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0027		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0028		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0029		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0030		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0031		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0032		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0033		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0035		ESCANNER EPSON	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0036		MULTIFUNCIONAL TAMAÑO OFICIO	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0037		EQUIPO ENSAMBLADO	38,504.97	0.00	0.00	0.00	38,504.97	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0038		COMPUTADORA ALL IN ONE INSPIRON 24 5400	18,369.23	0.00	0.00	0.00	18,369.23	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0039		MEZCLADORA BEHRINGER	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0040		MINI CONECTOR QMX	7,860.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0041		MINI CONECTOR QMX	7,860.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0042		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M283FDW	0.00	0.00	13,872.09	0.00	13,872.09	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0043		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M283FDW	0.00	0.00	13,872.09	0.00	13,872.09	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0044		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M283FDW	0.00	0.00	13,872.09	0.00	13,872.09	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0045		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M283FDW	0.00	0.00	13,872.09	0.00	13,872.09	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0046		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	0.00	0.00	13,187.46	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0047		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	0.00	0.00	13,187.46	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0048		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	0.00	0.00	13,187.46	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0049		COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-54131	0.00	0.00	28,569.06	0.00	28,569.06	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0050		GIGABYTE TARJETA GRAFICA GEFORCE RTX4070	0.00	0.00	21,541.20	0.00	21,541.20	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0051		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	0.00	0.00	13,187.46	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0052		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	0.00	0.00	13,187.46	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0053		BROTHER T520W U66053C4H816143	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0054		COMPUTADORA AIOHPGD0000LA CI3 8GB 512 GB	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0055		COMPUTADORA AIO HP DG0000LA CI3 8GB 512GB	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0056		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK ADVANTAGE 2375	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	000000000000000028			UNIDAD DE INFORMACION,PLANEACION,PROGRAMACION Y EVALUACION	27,088.00	0.00	0.00	0.00	27,088.00	0.00
1241	000000004	000000000000000028	0001		COMPUTADORA ALL-IN ONE HP-205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	000000000000000028	0002		LENOVO AJO 3	15,343.00	0.00	0.00	0.00	15,343.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029			TURISMO	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029	0001		COMPUTADORA ALL-IN ONE HP-205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030			TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031			COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032			OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	832,860.94	0.00	20,137.60	0.00	852,998.54	0.00
1241	000000006	000000000000000001			TESORERIA	162,386.22	0.00	8,700.00	0.00	171,086.22	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES Y CUBIERTA DE CRISTAL	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		ARCHIVERO DE MADERA CON 3 REPISAS Y DOS PUERTAS	4,386.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0003		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA SG3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ESCRITORIO ESQUIN	2,034.18	0.00	0.00	0.00	2,034.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		ESCRITORIO DE MADERA CON CRISTAL 3 PIEZAS	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL XEROX MOD 428 DC	84,916.40	0.00	0.00	0.00	84,916.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		ARCHIVERO METAL COLOR ARENA	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		MULTIFUNCIONAL XEROX WORK CENTRE 3655 N/S: C7X375470A	38,632.64	0.00	0.00	0.00	38,632.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		TRITURADORA DE PAPEL SWIN OLINE	13,746.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		CAJA FUERTE	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		ENGARGOLADORA	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0001		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003			CATASTRO	14,633.50	0.00	0.00	0.00	14,633.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0001		ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	1,857.25	0.00	0.00	0.00	1,857.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0002		ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	1,857.25	0.00	0.00	0.00	1,857.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0003		ARCHIVERO DE MADERA CON 6 CAJONES	10,919.00	0.00	0.00	0.00	10,919.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004			CONTRALORIA	7,112.45	0.00	0.00	0.00	7,112.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0001		ARCHIVERO METALICO PM STEELE	1,592.45	0.00	0.00	0.00	1,592.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0002		CREDENZA	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0003		ESCRITORIO MEDIA LUNA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0004		ESCRITORIO DE CRISTAL EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0005		ARCHIVERO DE 2 GABETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0006		SILLONES EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005			SINDICATURA	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0001		MESA PARA COMPUTADORA	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006			REGISTRO CIVIL	13,848.00	0.00	0.00	0.00	13,848.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0001		CENTRO DE TRABAJO	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0002		ESCRITORIO EJECUTIVO	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0003		MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	4,418.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007			OFICIALIA CONCILIADORA	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0001		ESCRITORIO CON 6 CAJONES	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0002		ESCRITORIO CON 3 CAJONES	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008			DESARROLLO SOCIAL	55,989.41	0.00	0.00	0.00	55,989.41	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0001		ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0002		ESCRITORIO DE MADERA BASE DE VIDRIO	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0003		WORK CENTRE 5020DN	29,413.49	0.00	0.00	0.00	29,413.49	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0004		CENTRO DE TRABAJO	4,392.92	0.00	0.00	0.00	4,392.92	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0005		PROYECTOR EPSON POWERLINE	13,746.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0006		PROYECTOR LED	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009			OBRAS PUBLICAS	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0001		ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0002		ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0003		ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0004		ESCRITORIO DE MADERA LARGO CON 2 CAJONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0005		COMPUTADORAS ALL-IN ONE HP 205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010			PRESIDENCIA (INCLUYE SALA DE CABILDOS)	240,780.48	0.00	0.00	0.00	240,780.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0001		SALA BLANCA Y MESA DE CENTRO DE MADERA	7,499.00	0.00	0.00	0.00	7,499.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0002		TELEFONO PANASONIC KX-T7730X	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0003		MESA DE MADERA DE CAOBILLA	15,755.00	0.00	0.00	0.00	15,755.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0004		SILLON EJECUTIVO TRADICIONAL	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0005		SILLON EJECUTIVO TRADICIONAL PIEL	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0006		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0008		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0009		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0010		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000010	0011		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0012		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0013		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0014		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0015		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0016		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0017		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0018		ESCRITORIO DE MADERA CUBIERTA DE CRISTAL CON CREDENZA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0019		ESCRITORIO DE MADERA CON CRISTAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0020		RELOJ CON PENDULO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0021		ARCHIVERO DE MADERA TIPO CONSOLA	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0022		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0023		EQUIPO CANON MOD. IR3300 NS: MPH56804	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0024		ARCHIVERO 4 GAVETAS ALMENDRA	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0025		ARCHIVERO LINEA MILENIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0026		SILLA PLEGABLE CON 3ASIENTOS, TAPIZADO EN TELA MOD. TENDEM	3,137.80	0.00	0.00	0.00	3,137.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0027		SILLON DIRECTIVO MOD.TITANIC 402NEGRO YN TAPIZADO EN VINIPIEL	4,750.20	0.00	0.00	0.00	4,750.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0028		MESA DE JUNTAS COLOR CAOBA	7,096.88	0.00	0.00	0.00	7,096.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0029		SALA DE CORRUPIEL	9,100.20	0.00	0.00	0.00	9,100.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0030		SILLON EJECUTIVO NEGRO 521	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0031		MESA EJECUTIVA	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0032		ESCRITORIO	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0033		SALA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0034		SILLON	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0035		SILLON	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000010	0036		ENGARGOLADORA MINIWIRE 130	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011			GOBIERNO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0001		ESCRITORIO DE MADERA CON CRISTAL	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012			RECURSOS HUMANOS	12,268.75	0.00	0.00	0.00	12,268.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0001		ARCHIVERO METALICO COLOR ARENA 3 CAJONES PM STEELE	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0002		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS METALICO DM NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0003		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	759.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0004		ESCRITORIO AUXILIAR EN MADERA	1,247.75	0.00	0.00	0.00	1,247.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0005		GABINETE	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0006		ARCHIVERO NEGRO DE METAL	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013			PROTECCION CIVIL	11,398.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0001		ARCHIVERO METALICO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0002		ARCHIVERO METALICO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0003		LOCKER PERSONAL 4 CASILLAS	2,099.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0004		LOCKER PERSONAL 4 CASILLAS	2,099.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0005		ESCRITORIO METALICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014			SECRETARIA	18,230.37	0.00	0.00	0.00	18,230.37	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0001		ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0002		ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0003		ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	2,549.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0004		SILLON EJECUTIVO DE VINIL	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0005		FAX PANASONIC KX-FT901LA	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0006		CAMARA CANON NO DE SERIE 502062015825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0007		ESCRITORIO ASPEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0008		COMPUTADORA ALL-IN ONE HP-205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0009		CAMARA DIGITAL FINEPIX	1,981.77	0.00	0.00	0.00	1,981.77	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0010		ENGARGOLADORA KOMBO 500	9,001.60	0.00	0.00	0.00	9,001.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000016			DERECHOS HUMANOS	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000016	0001		ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000016	0002		ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000016	0003		BOTARGA MODELO PERRO	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000016	0004		TEATRO GUIÑOL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000017			DESARROLLO URBANO	20,973.00	0.00	0.00	0.00	20,973.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000017	0001		ESCRITORIO TIPO MEDIA LUNA CON CAJONERA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000017	0002		ESCRITORIO TIPO MEDIA LUNA CON CAJONERA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000017	0003		LIBRERO CON DOS PUERTAS Y DOS CAJONES	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000017	0004		ARCHIVERO CON CUATRO CAJONES	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	16,073.90	0.00	11,437.60	0.00	27,511.50	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000019	0001		SILLA NEGRA ERGONOMICA	1,979.90	0.00	0.00	0.00	1,979.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000019	0002		REFRIGERADOR	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000019	0003		PARRILLA DE 3 QUEMADORES	6,554.00	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000019	0004		TELEFONO IP EMPRESARIAL ANDROID PARA CONFERENCIA	0.00	0.00	11,437.60	0.00	11,437.60	0.00
1241	000000006	00000000000000021			PRIMERA REGIDURIA	3,835.11	0.00	0.00	0.00	3,835.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000021	0001		MESA PARA JUNTAS CIRCULAR	1,543.99	0.00	0.00	0.00	1,543.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000021	0002		ENGARGOLADORA	2,291.12	0.00	0.00	0.00	2,291.12	0.00
1241	000000006	00000000000000022			ADMINISTRACION	205,911.75	0.00	0.00	0.00	205,911.75	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0001		SILLA PLEGABLE CON 3 ASIENTOS TAPIZADO EN TELA MOD.TENDEM	3,137.80	0.00	0.00	0.00	3,137.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0002		SILLA PLEGABLE CON 3 ASIENTOS TAPIZADO EN TELA MOD. TENDEM	3,137.80	0.00	0.00	0.00	3,137.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0003		SILLA PLEGABLE CON 3 ASIENTOS TAPIZADO EN TELA MOD.TENDEM	3,137.80	0.00	0.00	0.00	3,137.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0004		RELOJ CHECADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0005		RELOJ CHECADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0006		MULTIFUNCIONAL HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0007		MULTIFUNCIONAL CANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0008		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0009		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0010		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0011		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0012		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0013		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0014		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0015		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0016		ARCHIVERO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0017		ARCHIVERO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0018		ESCRITORIO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0019		ESCRITORIO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0020		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0021		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.47	0.00	0.00	0.00	6,076.47	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0022		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.47	0.00	0.00	0.00	6,076.47	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0023		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.47	0.00	0.00	0.00	6,076.47	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0024		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.46	0.00	0.00	0.00	6,076.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0025		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.46	0.00	0.00	0.00	6,076.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0026		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.46	0.00	0.00	0.00	6,076.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0027		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.46	0.00	0.00	0.00	6,076.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0028		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.46	0.00	0.00	0.00	6,076.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0029		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.46	0.00	0.00	0.00	6,076.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0030		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.46	0.00	0.00	0.00	6,076.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0031		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.46	0.00	0.00	0.00	6,076.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0032		COMPUTADORA PORTATIL GHIA LIBERO /HD14.1/INTEL CELERON	6,076.46	0.00	0.00	0.00	6,076.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0033		EQUIPO ENSAMBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0034		COMPUTADORA ALL IN ONE INSPIRON 24 54008 GB RAM 1TB DISCO DURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0035		CASA DE ALMACENAMIENTO 7X7	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0036		MULTIFUNCIONAL DCP-T520W (1)	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0037		MULTIFUNCIONAL DCP-T520W (2)	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0038		MULTIFUNCIONAL DCP-T520W (3)	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0039		MULTIFUNCIONAL DCP-T520W (4)	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0040		RELOJ CHECADOR BIOM 250 EMP	4,799.20	0.00	0.00	0.00	4,799.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0041		CAMPANA CON LEYENDA H. AYUNTAMIENTO JILOTZINGO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022	0042		PODIUM DE MADERA	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000000023			TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000023	0001		COMPUTADORA ALL-IN ONE HP-205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**254,438.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,438.29**	**0.00**
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	254,438.29	0.00	0.00	0.00	254,438.29	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000002			SECRETARIA	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000002	0001		VIDEOCAMARA SONY HANDYCAM SR21	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1242	000000001	00000000000000003			DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000003	0001		CAMARA DIGITAL SONY 20.1 MP 5X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000004			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000004	0001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON 3220630226 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000005			CONTRALORIA	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000005	0001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON 292063006175	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1242	000000001	000000000000000006			PRESIDENCIA	32,746.80	0.00	0.00	0.00	32,746.80	0.00
1242	000000001	000000000000000006	0001		CAMARA FOTOGRAFICA MOD EOS REBEL T-7	32,746.80	0.00	0.00	0.00	32,746.80	0.00
1242	000000001	000000000000000007			COMUNICACION SOCIAL	13,676.25	0.00	0.00	0.00	13,676.25	0.00
1242	000000001	000000000000000007	0001		CAMARA FOTOGRAFICA E0SM50 MARK II EF-M 15-45MM	13,676.25	0.00	0.00	0.00	13,676.25	0.00
1242	000000001	000000000000000008			CATASTRO	199,791.44	0.00	0.00	0.00	199,791.44	0.00
1242	000000001	000000000000000008	0001		DRON DJIMAVIC 3 ENTERPRISE NO. DE SERIE: 1581F5FHD232H00DCJJS	199,791.44	0.00	0.00	0.00	199,791.44	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**754,816.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**754,816.51**	**0.00**
1243	000000001				EQUIPO DE TRASLADO	754,816.51	0.00	0.00	0.00	754,816.51	0.00
1243	000000001	000000000000000001			PROTECCION CIVIL	754,816.51	0.00	0.00	0.00	754,816.51	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0001		CAMILLA PARA TRASLADO DE PERSONAS 3 POSICIONES	19,999.99	0.00	0.00	0.00	19,999.99	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0002		CAMILLA PARA TRASLADO DE PERSONAS 3 POSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0003		Sillon tipo SHERLON	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0004		CARRO CAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0005		VITRINA/GABINETE	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0006		TANQUE DE OXÍGENO Y EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0007		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA	29,149.21	0.00	0.00	0.00	29,149.21	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0008		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA	29,149.21	0.00	0.00	0.00	29,149.21	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0009		CAPSULA DE AISLAMIENTO	45,124.00	0.00	0.00	0.00	45,124.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0010		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0011		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0012		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0013		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0014		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0015		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0016		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0017		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0018		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0019		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0020		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0021		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0022		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0023		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0024		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0025		TANQUE DE OXIGENO DE 680 LITROS	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0026		TANQUE DE OXIGENO DE 425 LITROS	7,215.20	0.00	0.00	0.00	7,215.20	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0027		TANQUE DE OXIGENO DE 425 LITROS	7,215.20	0.00	0.00	0.00	7,215.20	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0028		TANQUE DE OXIGENO DE 425 LITROS	7,215.20	0.00	0.00	0.00	7,215.20	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0029		TANQUE DE OXIGENO DE 425 LITROS	7,215.20	0.00	0.00	0.00	7,215.20	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0030		TANQUE DE OXIGENO DE 425 LITROS	7,215.20	0.00	0.00	0.00	7,215.20	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0031		TANQUE DE OXIGERNO DE 113 LITROS	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0032		TANQUE DE OXIGERNO DE 113 LITROS	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0033		TANQUE DE OXIGERNO DE 113 LITROS	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0034		CAPSULA DE AISLAMIENTO CABINA,GENERADOR DE PRESION NEGATIVA Y POSITIVA	38,863.05	0.00	0.00	0.00	38,863.05	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0035		CAPSULA DE AISLAMIENTO CABINA,GENERADOR DE PRESION NEGATIVA Y POSITIVA	38,863.05	0.00	0.00	0.00	38,863.05	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0036		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA	90,248.00	0.00	0.00	0.00	90,248.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0037		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0038		DESFRIBILADOR	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0039		DESFRIBILADOR	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0040		ASPIRADOR	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0041		ASPIRADOR	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0042		ASPIRADOR	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0043		CAMILLA	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0044		CAMILLA	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0045		CAMILLA	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**19,918,418.20**	**0.00**	**452,400.00**	**0.00**	**20,370,818.20**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	19,620,948.23	0.00	452,400.00	0.00	20,073,348.23	0.00
1244	000000002	000000000000000001			TESORERIA	301,800.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		CAMIONETA NP300 DOBLE CABINA NO. DE SERIE 3N6AD33A1JK860592	301,800.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0006		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000009			OBRAS PUBLICAS	498,700.00	0.00	0.00	0.00	498,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000009	0001		CAMION DE VOLTEO BLANCO DINA MOD. 1995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000009	0002		CAMION DE VOLTEO DINA 5500 MOD. 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000009	0003		CAMIONETA PICK UP FORD MOD. 1995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000009	0004		CAMIONETA CHEVROLET LUV MOD. 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000009	0005		CAMION DE VOLTEO BLANCO INTERNACIONAL MOD. 1995	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000009	0006		CAMION DE VOLTEO BLANCO FAMSA MOD. 1986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000009	0007		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33AXKK831450	313,700.00	0.00	0.00	0.00	313,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000010			PRESIDENCIA (INCLUYE SALA DE CABILDOS)	469,700.00	0.00	0.00	0.00	469,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000010	0001		VENTURE MINIVAN CHEVROLET MOD. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000010	0002		CHEVROLET CHEVY MODELO 2010 SERIE 3G1SF21X3AS107481	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000010	0003		CHEVROLET CHEVY MODELO 2008 SERIE 3G1SF21X98S114879	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000010	0004		TIIDA SEDAN 4 PU SENSE TM 1.8 COLOR BALNCO NO. SERIE 3N1BC1AD7K192036	192,800.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000010	0005		TIIDA SEDAN 4 PU SENSE TM 1.8 COLOR BALNCO NO. SERIE 3N1BC1AD2JK191537	192,800.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000010	0006		LINCON NAVIGATOR 4X4 MODELO 2006 SERIE 5LMFU285X6LJ01993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000010	0007		DODGE CHARGER SXTA NO SERIE 2B3CL3CG4BH514190 AÑO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000013			PROTECCION CIVIL	2,936,438.58	0.00	452,400.00	0.00	3,388,838.58	0.00
1244	000000002	000000000000000013	0001		AMBULANCIA VAN ECOLINE E150 FORD MOD. 2004	399,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000013	0002		CAMION CONTRAINCENDIOS PICK UP MOD. 2012	1,233,410.42	0.00	0.00	0.00	1,233,410.42	0.00
1244	000000002	000000000000000013	0003		CAMIONETA PICK UP FORD MOD. 2004 5027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000013	0004		AUTOMOVIL TSURU AMARILLO NISSAN MOD. 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000013	0005		AMBULANCIA FORD MOD. 2011	632,578.16	0.00	0.00	0.00	632,578.16	0.00
1244	000000002	000000000000000013	0006		NISSAN 2018 NP300 3N6AD33A1JK815667	311,800.00	0.00	0.00	0.00	311,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000013	0007		NISSAN NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL 4 CILINDROS	359,650.00	0.00	0.00	0.00	359,650.00	0.00
1244	000000002	000000000000000013	0008		GRUA MARCA FORD ECONOLINE MODELO 2007	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015			SERVICIOS PUBLICOS	9,357,348.35	0.00	0.00	0.00	9,357,348.35	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0001		CAMION RECOLECTOR DE BASURA BLANCO CHEVROLET MOD. 1986	59,800.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0002		CAMION DINA S-500 MOD. 1998	440,000.35	0.00	0.00	0.00	440,000.35	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0003		CAMIONETA DODGE MOD. 1989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0004		CAMIONETA RAM 4000 DODGE MOD. 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0005		CAMIONETA PICK UP C-15 CHEVROLET MOD. 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0006		CAMIONETA F-350 XL FORD MOD. 2011	579,768.00	0.00	0.00	0.00	579,768.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0007		CAMION RECOLECTOR DE BASURA BLANCO INTERNATIONAL MOD. 2013	1,126,940.00	0.00	0.00	0.00	1,126,940.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0008		CAMION INTERNATIONAL MOD. 2006 SERIE: 3HAMPAFN06L316513	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0009		CAMION FREIGHTLINER MOD. 2007 SERIE: 3ALACWCSX7DY54043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0010		CAMION DE VOLTEO DINA 5500 MOD. 1997	368,000.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0011		CAMION DE VOLTEO BLANCO FAMSA MOD. 1986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0012		CAMIONETA PICK UP FORD MOD. 1995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0013		CAMION FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2008 SERIE 3ALACYCS78DZ46238	1,002,240.00	0.00	0.00	0.00	1,002,240.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0014		CAMION FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2008 SERIE 3ALACYCS88DZ46247	1,020,800.00	0.00	0.00	0.00	1,020,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0015		CAMION FREGHTLINER M2 37K MODELO 2010 SERIE 3ALACYCS4ADAN8281	835,200.00	0.00	0.00	0.00	835,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0016		CAMION FREGHTLINER M2 35K MODELO 2011 SERIE 3ALACYCS2BDBB44568	893,200.00	0.00	0.00	0.00	893,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0017		RETROEXCAVADORA JOB 211E 1T 4X4 S/N SLP2141C5U0906262	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0018		NISSAN TIPO NP300 ESTACAS TM DH AC 6VEL PAQ SEG 4 CIL 3N6AD35AXLK815490	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0019		CAMIONETA MOD. 2020 CN MOTOR 6.2L V8 CON 385 HP Y 430 LB PIE DE TORQUE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000015	0020		CAMIONETA MODELO 1989 F-350 NO. DE SERIE AC3JGG-80956	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	6,056,961.30	0.00	0.00	0.00	6,056,961.30	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0001		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA DAKOTA 4X2 SLT MOD. 2008 0316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0002		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA DAKOTA 4X2 SLT MOD. 2008 8450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0003		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA DAKOTA 4X2 SLT MOD. 2008 0340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0004		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA DAKOTA 4X2 SLT MOD. 2008 0217	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0005		TSURU GSI NISSAN MOD. 2010 3991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0006		TSURU GSI NISSAN MOD. 2010 4994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0007		CAMIONETA PICK UP FORD MOD. 2007 8023	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0008		CAMIONETA PICK UP FORD MOD. 2007 8022	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0009		CAMIONETA PICK UP FORD MOD. 2007 8024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0010		CAMIONETA PICK UP FORD MOD. 2007 8020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0011		CAMIONETA PICK UP FORD MOD. 2007 8019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0012		TSURU GSI NISSAN MOD. 2011 1590	112,817.06	0.00	0.00	0.00	112,817.06	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000019	0013		CAMIONETA NISSAN FRONTIER XE MOD. 2013 7875	270,300.00	0.00	0.00	0.00	270,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0014		CAMIONETA NISSAN FRONTIER XE MOD. 2013 5737	255,800.00	0.00	0.00	0.00	255,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0015		TSURU GSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0016		TSURU GSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0017		TSURU GSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0018		TSURU GSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0019		VENTO COMFORTLINE SERIE MEX5H2604GT039112	179,550.01	0.00	0.00	0.00	179,550.01	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0020		VENTO COMFORTLINE SERIE MEX5H2603GT062123	179,550.00	0.00	0.00	0.00	179,550.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0021		MITSUBISHI L200 MODELO 2015 SERIE MMBMG46H0FD052998 / INCLUYE EQUIPO	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0022		MITSUBISHI L200 MODELO 2015 SERIE MMBMG46H0FD053195 / INCLUYE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0023		MITSUBISHI L200 MODELO 2015 SERIE MMBMG46H0FD053195 / INCLUYE EQUIPO	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0024		NISSAN TIPO PICKUP NP300, MODELO 2018 SERIE 3N6AD33A2JK863887/INCLUYE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0025		NISSAN VERSA DRIVE, MODELO 2019 SERIE 3N1CN7AD2KK402884/INCLUYE EQUIPO	322,802.97	0.00	0.00	0.00	322,802.97	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0026		NISSAN VERSA DRIVE, MODELO 2019 SERIE 3N1CN7AD2KK394348/INCLUYE EQUIPO	322,802.97	0.00	0.00	0.00	322,802.97	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0027		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33A4KK831203	404,760.00	0.00	0.00	0.00	404,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0028		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33A0KK824362	404,760.00	0.00	0.00	0.00	404,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0029		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33A8KK835285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0030		CUATRIMOTO OUTLANDER MAX DPS 450 21	515,968.00	0.00	0.00	0.00	515,968.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0031		CUATRIMOTO OUTLANDER MAX DPS 450 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0032		SEDAN VERSA N17, SERIE 3N1CN7AD1LK413005	269,100.28	0.00	0.00	0.00	269,100.28	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0033		MAZDA 3 NO. DE SERIE 3MZBPCBL7NM304568	581,950.01	0.00	0.00	0.00	581,950.01	0.00
1244	000000002	000000000000000019	0034		NISSAN FRONTIER NO. SERIE 3N6AD33A7PK825919	821,940.00	0.00	0.00	0.00	821,940.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	297,469.97	0.00	0.00	0.00	297,469.97	0.00
1244	000000003	000000000000000001			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,969.98	0.00	0.00	0.00	79,969.98	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		HONDA GL150 CARGO MODELO 2018 150 CC SERIE 3H1KA4175JD505745	39,984.99	0.00	0.00	0.00	39,984.99	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		HONDA GL150 CARGO MODELO 2018 150 CC SERIE 3H1KA4179JD505750	39,984.99	0.00	0.00	0.00	39,984.99	0.00
1244	000000003	000000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	217,499.99	0.00	0.00	0.00	217,499.99	0.00
1244	000000003	000000000000000019	0001		CUATRIMOTO PRAIRIE 4X4 KAWASAKI MOD. 2000 4170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000019	0002		CUATRIMOTO PRAIRIE 4X4 KAWASAKI MOD. 2000 4159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000019	0003		MOTOCICLETA HONDA MOD. 2009 0523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000019	0004		MOTOCICLETA HONDA MOD. 2009 0560	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00
1244	000000003	000000000000000019	0005		MOTOCICLETA HONDA MOD. 2009 0550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000019	0006		CUATRIMOTO 250 MOTOR 4 TIEMPOS MONOCILINDRO COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000019	0007		CUATRIMOTO 250 MOTOR 4 TIEMPOS MONOCILINDRO COLOR NEGRO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**2,523,529.81**	**0.00**	**611,842.00**	**0.00**	**3,135,371.81**	**0.00**
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,523,529.81	0.00	611,842.00	0.00	3,135,371.81	0.00
1245	000000002	000000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	615,428.26	0.00	0.00	0.00	615,428.26	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0001		PISTOLA GLOCK 9X19MM PSH845	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0002		PISTOLA GLOCK 9X19MM PSH846	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0003		PISTOLA GLOCK 9X19MM PSH844	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0004		PISTOLA PIETRO BERETTA 92FS 9 MM N68522Z	4,230.04	0.00	0.00	0.00	4,230.04	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0005		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S5514	6,296.17	0.00	0.00	0.00	6,296.17	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0006		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S5515	6,296.17	0.00	0.00	0.00	6,296.17	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0007		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S5516	6,296.17	0.00	0.00	0.00	6,296.17	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0008		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S5518	6,296.17	0.00	0.00	0.00	6,296.17	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0009		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 01	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0010		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 02	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0011		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 03	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0012		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 04	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0013		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 05	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0014		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 06	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0015		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 07	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0016		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 08	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0017		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 09	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0018		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 10	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0019		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 11	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0020		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 12	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0021		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 13	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0022		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 14	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0023		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 15	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0024		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 16	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0025		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 17	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0026		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 18	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000019	0027		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 19	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0028		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 20	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0029		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 21	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0030		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 22	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0031		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 23	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0032		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 24	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0033		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 25	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0034		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 26	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0035		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 27	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0036		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 28	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0037		CHALECO ANTIBALAS AMERICAN BODY ARMOR 103A-2, 29	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0038		CHALECO ANTIBALAS ISRAEL MILITARY INDUSTRIES ASA 220, 206	10,150.30	0.00	0.00	0.00	10,150.30	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0039		CHALECO ANTIBALAS ISRAEL MILITARY INDUSTRIES ASA 220, 209	10,150.30	0.00	0.00	0.00	10,150.30	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0040		CHALECO ANTIBALAS ISRAEL MILITARY INDUSTRIES ASA 220, 210	10,150.30	0.00	0.00	0.00	10,150.30	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0041		CHALECO ANTIBALAS ISRAEL MILITARY INDUSTRIES ASA 220, 211	10,150.30	0.00	0.00	0.00	10,150.30	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0042		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0043		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0044		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0045		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0046		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0047		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0048		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0049		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0050		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0051		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0052		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0053		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0054		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0055		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.67	0.00	0.00	0.00	15,488.67	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0056		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA DOS PLACAS NIVEL IV	15,488.62	0.00	0.00	0.00	15,488.62	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0057		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19MM MODELO PX4 STORM-01	10,282.24	0.00	0.00	0.00	10,282.24	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0058		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19MM MODELO PX4 STORM-02	10,282.24	0.00	0.00	0.00	10,282.24	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0059		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19MM MODELO PX4 STORM-03	10,282.24	0.00	0.00	0.00	10,282.24	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0060		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19MM MODELO PX4 STORM-04	10,282.24	0.00	0.00	0.00	10,282.24	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0061		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19MM MODELO PX4 STORM-05	10,282.24	0.00	0.00	0.00	10,282.24	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0062		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19MM MODELO PX4 STORM-06	10,282.24	0.00	0.00	0.00	10,282.24	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0063		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19MM MODELO PX4 STORM-07	10,282.24	0.00	0.00	0.00	10,282.24	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0064		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19MN MODELO PX4 STORM-08	10,282.24	0.00	0.00	0.00	10,282.24	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0065		RIFLE SEMIAUTOMATICO BERETTA CALIBRE5.56X45MM MODELO SCP 70/90 -01	29,850.63	0.00	0.00	0.00	29,850.63	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0066		RIFLE SEMIAUTOMATICO BERETTA CALIBRE 5.56X45MM MODELO SCP 70/90-02	29,850.63	0.00	0.00	0.00	29,850.63	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0067		RIFLE SEMIAUTOMATICO BERETTA CALIBRE 5.56X45MM MODELO SCP 70/90-03	29,850.63	0.00	0.00	0.00	29,850.63	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0068		RIFLE SEMIAUTOMATICO BERETTA CALIBRE 5.56X45MM MODELO SCP 70/90-04	29,850.63	0.00	0.00	0.00	29,850.63	0.00
1245	000000002	000000000000000019	0069		RIFLE SEMIAUTOMATICO BERETTA CALIBRE 5.56X45MM MODELO SCP 70/90-05	29,850.62	0.00	0.00	0.00	29,850.62	0.00
1245	000000002	000000000000000020			SEGURIDAD PUBLICA (VIDEO CAMARAS)	1,908,101.55	0.00	611,842.00	0.00	2,519,943.55	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0001		SWITCH ADMINISTRABLE L2 + DE 16 PUERTOS	23,362.56	0.00	0.00	0.00	23,362.56	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0002		DISCO DURO PURPLE DE 6TB/MOD WD60PURZ	6,762.80	0.00	0.00	0.00	6,762.80	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0003		DISCO DURO PURPLE DE 6TB/MOD WD60PURZ	6,762.80	0.00	0.00	0.00	6,762.80	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0004		DVR 4MEGA, 32 CANALES IP, 2 BAHIAS DE DISCO DURO 1 CANAL DE AUDIO,	24,441.30	0.00	0.00	0.00	24,441.30	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0005		POSTE SECCIONADO DE 6 MTS, ESP. PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0006		POSTE SECCIONADO DE 6 MTS, ESP. PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0007		POSTE SECCIONADO DE 6 MTS, ESP. PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0008		POSTE SECCIONADO DE 6 MTS, ESP. PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0009		DOMO PTZ TURBO HD 1080P 23X ZOOM OPTICO 100MTS IR	19,358.71	0.00	0.00	0.00	19,358.71	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0010		DOMO PTZ TURBO HD 1080P 23X ZOOM OPTICO 100MTS IR	19,358.71	0.00	0.00	0.00	19,358.71	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0011		DOMO PTZ TURBO HD 1080P 23X ZOOM OPTICO 100MTS IR	19,358.71	0.00	0.00	0.00	19,358.71	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0012		DOMO PTZ TURBO HD 1080P 23X ZOOM OPTICO 100MTS IR	19,358.71	0.00	0.00	0.00	19,358.71	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0013		DOMO PTZ TURBO HD 1080P 23X ZOOM OPTICO 100MTS IR	19,358.71	0.00	0.00	0.00	19,358.71	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0014		DOMO PTZ TURBO HD 1080P 23X ZOOM OPTICO 100MTS IR	19,358.71	0.00	0.00	0.00	19,358.71	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0015		DISCO DURO PURPLE DE 6TB MOD. WD50PURZ	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0016		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000 TB	15,494.64	0.00	0.00	0.00	15,494.64	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0017		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000 TB	15,494.64	0.00	0.00	0.00	15,494.64	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0018		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000 TB	15,494.64	0.00	0.00	0.00	15,494.64	0.00
1245	000000002	000000000000000020	0019		SWITCH POE+250M POE L.D. 8 PUERTOS 802.3 AF	8,160.21	0.00	0.00	0.00	8,160.21	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000020	0020		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0021		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0022		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0023		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0024		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0025		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0026		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0027		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0028		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0029		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0030		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0031		BALA IP 4 MEGAPIXEL LENTE 4 MM 50 MTS IR EXIR USO EXTERIOR WDR	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0032		REPETIDOR DIGITAL , JUMPERS N MACHO, FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON	91,350.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0033		REPETIDOR DIGITAL , JUMPERS N MACHO, FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON	91,350.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0034		PANTALLA 65 PULGADAS 4K ULTRA HD	26,376.08	0.00	0.00	0.00	26,376.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0035		PANTALLA 65 PULGADAS 4K ULTRA HD	26,376.08	0.00	0.00	0.00	26,376.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0036		PANTALLA 65 PULGADAS 4K ULTRA HD	26,376.08	0.00	0.00	0.00	26,376.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0037		PANTALLA 65 PULGADAS 4K ULTRA HD	26,376.08	0.00	0.00	0.00	26,376.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0038		CAMARA IP, 8 MEGAPIXELES	11,298.40	0.00	0.00	0.00	11,298.40	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0039		SWITCH DE 8 PUERTOS ADMINISTRABLE 2 PUERTOS	25,206.80	0.00	0.00	0.00	25,206.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0040		TORRE MOVIL DE VIGILANCIA INCLUYE: SISTEMA HIDRAULICO, SISTEMA ELECTRICO, R	1,205,541.00	0.00	0.00	0.00	1,205,541.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0041		CAMARA DE SOLAPA	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0042		CAMARA DE SOLAPA	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0043		CAMARA DE SOLAPA	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0044		CAMARA DE SOLAPA	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0045		CAMARA DE SOLAPA	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0046		CAMARA DE SOLAPA	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0047		CAMARA DE SOLAPA	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0048		CAMARA DE SOLAPA	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0049		CONCENTRADOR DE VIDEO	0.00	0.00	70,528.00	0.00	70,528.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0050		DOMO IPZ 4 MEGAPIXEL	0.00	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0051		BASE PARA CAMARA DE POSTE HEXAGONAL	0.00	0.00	8,908.80	0.00	8,908.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0052		SWITCH POE JETSTREAM ADMINISTRABLE 8 PUERTOS	0.00	0.00	32,236.40	0.00	32,236.40	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0053		POSTE CON CAÑA HEXAGONAL	0.00	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0054		INTERCOMUNICADOR IP CON BOTON PARA LLAMADA ANTIVANDALICO	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0055		FUENTE DE PODER REGULADA 24 Vcc	0.00	0.00	9,094.40	0.00	9,094.40	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0056		DOMO IPZ 4 MEGAPIXEL	0.00	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0057		BASE PARA CAMARA DE POSTE HEXAGONAL	0.00	0.00	8,908.80	0.00	8,908.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0058		SWITCH POE JETSTREAM ADMINISTRABLE 8 PUERTOS	0.00	0.00	32,236.40	0.00	32,236.40	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0059		POSTE CON CAÑA HEXAGONAL	0.00	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0060		INTERCOMUNICADOR IP CON BOTON PARA LLAMADA ANTIVANDALICO	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000020	0061		GATEWAY PARA VOCEO IP/SIP	0.00	0.00	7,969.20	0.00	7,969.20	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**6,261,551.64**	**0.00**	**813,620.40**	**0.00**	**7,075,172.04**	**0.00**
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,943,625.88	0.00	787,628.40	0.00	4,731,254.28	0.00
1246	000000002	0000000000000000018			PROTECCION CIVIL	8,020.01	0.00	0.00	0.00	8,020.01	0.00
1246	000000002	0000000000000000018	0001		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL Y BOCINA 100W 80HMS	8,020.01	0.00	0.00	0.00	8,020.01	0.00
1246	000000002	0000000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	3,935,605.87	0.00	787,628.40	0.00	4,723,234.27	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0001		TORRETA FEDERAL SIGNAL LGD 45-0080, 07215	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0002		SIRENA ELECTRONICA PA300	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0003		TORRETA RONTAN WINLUX 9443	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0004		SIRENA ELECTRONICA RT 235	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0005		BURRERA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0006		BURRERA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0007		BURRERA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0008		TORRETA RONTAN WINLUX 9438	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0009		SIRENA ELECTRONICA RT 235	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0010		BURRERA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0011		TORRETA RONTAN WINLUX	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0012		SIRENA ELECTRONICA RT 235	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0013		BURRERA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0014		TORRETA RONTAN WINLUX 4254	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0015		SIRENA ELECTRONICA RT 235	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0016		EQUIPO DVR C/4 CAMARAS Y SENSOR DE MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000019	0017		GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL C/4 CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0018		TORRETA LEGEND MARCA FEDERAL SIGNAL LEDS	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0019		KIT DE PARES DE ESTROBOS FEDERAL SIGNAL	7,150.03	0.00	0.00	0.00	7,150.03	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0020		TORRETA LEGEND MARCA FEDERAL SIGNAL LEDS	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0021		BARRA DE LUCES LEGEND DISCRETE ROJO/ROJO IN. BOTONERA BASICA	22,150.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0022		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0023		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0024		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0025		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0026		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0027		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0028		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0029		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0030		SIRENA PA300 100W FEDERAL SIGNAL	7,510.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0031		BARRA DE LUCES (TORRETA) MCA. FEDERAL SIGNAL, MOD. LEGEND	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0032		BARRA DE LUCES (TORRETA) MCA. FEDERAL SIGNAL, MOD. LEGEND	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0033		SIRENA MODULAR MCA. FEDERAL SIGNAL 100W	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0034		SIRENA MODULAR MCA. FEDERAL SIGNAL 100W	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0035		BOCINA FEDERAL 100W (TS100-N)	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0036		BOCINA FEDERAL 100W (TS100-N)	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0037		RADIO DIGITAL MOVIL MCA. HYTERRA 136-174 NO. SERIE 16829D0098	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0038		RADIO DIGITAL MOVIL MCA. HYTERA 136-174, NO. SERIE 6829D0100	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0039		REPETIDOR DIGITAL MARCA HYTERA N/S R179180245	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0040		REPETIDOR DIGITAL MARCA HYTERA N/S R17811A1625	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0041		DUPLEXER UHF 6 CAVIDADES 440-470 MHZ	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0042		DUPLEXER UHF 6 CAVIDADES 440-470 MHZ	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0043		FUENTE DE PODER 13.8Vcd, 12A ASTRON	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0044		ANTENA BASE UHF OMNIDIRECCIONAL HUSTLER	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0045		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15403D1020	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0046		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15403D1019	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0047		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15403D1017	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0048		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15403D1018	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0049		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0136	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0050		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0131	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0051		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0134	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0052		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0140	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0053		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0233	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0054		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0236	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0055		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0108	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0056		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0238	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0057		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0110	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0058		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0231	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0059		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0240	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0060		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0239	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0061		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0232	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0062		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0235	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0063		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0127	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0064		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA 15511A0234	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0065		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2757	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0066		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0067		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2760	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0068		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2759	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0069		RIFLE SEMIAUTOMATICO BERETTA MODELO SCP 70/90-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0070		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2862	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0071		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2861	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0072		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2863	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0073		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2864	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0074		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2121	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0075		RADIO MOVIL DIGITAL MARCA HYTERA GPS 14O16A2122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0076		HYTERA DISPATCH SYSTEM	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0077		LLAVE USB PARA SISTEMA DE DESPACHO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0078		ESTACIÓN DE TRABAJO W7 PRO E5-2640 2.50G	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0079		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 1024 CANALES 6 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000019	0080		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 1024 CANALES 6 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0081		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 1024 CANALES 6 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0082		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 1024 CANALES 6 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0083		GPS RADIO PORTATIL DIGITAL MCA. HYTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0084		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 256 CANALES 3 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0085		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 256 CANALES 3 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0086		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 256 CANALES 3 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0087		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 256 CANALES 3 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0088		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 256 CANALES 3 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0089		RADIO PORTATIL DMR VHF HYTERA 136-174 MHZ 256 CANALES 3 ZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0090		NVR DE 8 MEGAPIXEL (4K) 32 IP/8 BAHIAS DE DISCO DURO 2	28,751.76	0.00	0.00	0.00	28,751.76	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0091		NVR DE 8 MEGAPIXEL (4K) 32 IP/8 BAHIAS DE DISCO DURO 2	28,751.76	0.00	0.00	0.00	28,751.76	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0092		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 27" RESOLUCION 1920 X1080	8,092.74	0.00	0.00	0.00	8,092.74	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0093		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 27" RESOLUCION 1920 X1080	8,092.74	0.00	0.00	0.00	8,092.74	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0094		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 27" RESOLUCION 1920 X1080	8,092.74	0.00	0.00	0.00	8,092.74	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0095		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 27" RESOLUCION 1920 X1080	8,092.74	0.00	0.00	0.00	8,092.74	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0096		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 27" RESOLUCION 1920 X1080	8,092.74	0.00	0.00	0.00	8,092.74	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0097		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 27" RESOLUCION 1920 X1080	8,092.74	0.00	0.00	0.00	8,092.74	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0098		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0099		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0100		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0101		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0102		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0103		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0104		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0105		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0106		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0107		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0108		PTZ 2 MEGAPIXELES/30 M DE IR EXIR/EXTERIOR IP67 30X ZOOM OPT. ANTIVANDALICO	17,868.69	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0109		CONTROLADOR IP PARA DVR, NVR Y PTZ COMPATIBLE EPCOM Y HIKVISION DS 1200 KI	12,947.50	0.00	0.00	0.00	12,947.50	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0110		CONTROLADOR IP PARA DVR, NVR Y PTZ COMPATIBLE EPCOM Y HIKVISION DS 1200 KI	12,947.50	0.00	0.00	0.00	12,947.50	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0111		CONTROLADOR IP PARA DVR, NVR Y PTZ COMPATIBLE EPCOM Y HIKVISION DS 1200 KI	12,947.50	0.00	0.00	0.00	12,947.50	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0112		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0113		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0114		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0115		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0116		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0117		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0118		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0119		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0120		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0121		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0122		GABINETE EXT. INST.EN MURO O POSTE ENFRIAMIENTO Y TERMOSTATO SYG075EPLUSV2	9,252.17	0.00	0.00	0.00	9,252.17	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0123		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0124		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0125		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0126		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0127		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0128		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0129		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0130		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0131		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0132		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0133		SWITCH INDUSTRIAL DE 4 PUERTOS HIGHPOE 1000T+2 PUERTOS SFP 1000 X IGS624HPT	12,947.28	0.00	0.00	0.00	12,947.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0134		ANTENA PROFESIONAL DE ALTO DESEMPEÑO 3 5.25 5.85 GHZ HPD3 3-5 2NS	71,072.45	0.00	0.00	0.00	71,072.45	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0135		ANTENA PROFESIONAL DE ALTO DESEMPEÑO 3 5.25 5.85 GHZ HPD3 3-5 2NS	71,072.45	0.00	0.00	0.00	71,072.45	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0136		BACHHAULRADIO CONECTORIZADO 4.9-6.05 GHZ	52,057.73	0.00	0.00	0.00	52,057.73	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0137		BACHHAULRADIO CONECTORIZADO 4.9-6.05 GHZ	52,057.73	0.00	0.00	0.00	52,057.73	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0138		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0139		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0140		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0141		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0142		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	0000000000000000019	0143		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0144		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0145		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0146		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0147		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0148		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO INSTALACION DE CCTV	10,208.58	0.00	0.00	0.00	10,208.58	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0149		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0150		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0151		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0152		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0153		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0154		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0155		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0156		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0157		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0158		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0159		KITDIPOLOBASIC	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0160		CCR10097G1C1S+PC CLOUD CORE ROUTER CPU 9 NUCLEOS Y 7 PUERTOS GIGABIT	20,011.59	0.00	0.00	0.00	20,011.59	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0161		CCR10097G1C1S+PC CLOUD CORE ROUTER CPU 9 NUCLEOS Y 7 PUERTOS GIGABIT	20,011.59	0.00	0.00	0.00	20,011.59	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0162		CCR10097G1C1S+PC CLOUD CORE ROUTER CPU 9 NUCLEOS Y 7 PUERTOS GIGABIT	20,011.59	0.00	0.00	0.00	20,011.59	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0163		CONTROLADOR DE VIDEO	63,836.45	0.00	0.00	0.00	63,836.45	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0164		CONTROLADOR DE VIDEO	63,836.45	0.00	0.00	0.00	63,836.45	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0165		CONTROLADOR DE VIDEO	63,836.45	0.00	0.00	0.00	63,836.45	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0166		WORKSTATION BASICA DE MONITOREO	59,344.92	0.00	0.00	0.00	59,344.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0167		WORKSTATION BASICA DE MONITOREO	59,344.92	0.00	0.00	0.00	59,344.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0168		WORKSTATION BASICA DE MONITOREO	59,344.92	0.00	0.00	0.00	59,344.92	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0169		ESTACION MOBILIARIO, CONTROL DE VIGILANCIA METAL NEGRO Y MADERA EM S01	23,165.21	0.00	0.00	0.00	23,165.21	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0170		ESTACION MOBILIARIO, CONTROL DE VIGILANCIA METAL NEGRO Y MADERA EM S01	23,165.21	0.00	0.00	0.00	23,165.21	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0171		ESTACION MOBILIARIO, CONTROL DE VIGILANCIA METAL NEGRO Y MADERA EM S01	23,165.21	0.00	0.00	0.00	23,165.21	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0172		SIRENA PA300 100W Y BOCINA FEDERAL 100WATS	9,500.01	0.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0173		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0174		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0175		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0176		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0177		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0178		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0179		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0180		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0181		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0182		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0183		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0184		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0185		RADIO PORTATIL DIGITAL HYTERA 400-527 MHZ	10,384.61	0.00	0.00	0.00	10,384.61	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0186		ELECTROIMANES 1200LB CONTROL DE ACCESOS	8,042.66	0.00	0.00	0.00	8,042.66	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0187		ELECTROIMANES 1200LB CONTROL DE ACCESOS	8,042.66	0.00	0.00	0.00	8,042.66	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0188		ELECTROIMANES 1200LB CONTROL DE ACCESOS	8,042.66	0.00	0.00	0.00	8,042.66	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0189		PUERTAS DE SEGURIDAD FABRICADA EN ACERO	42,533.72	0.00	0.00	0.00	42,533.72	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0190		PUERTAS DE SEGURIDAD FABRICADA EN ACERO	42,533.72	0.00	0.00	0.00	42,533.72	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0191		PUERTAS DE SEGURIDAD FABRICADA EN ACERO	42,533.72	0.00	0.00	0.00	42,533.72	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0192		BIOMETRICOS PARA IDENTIFICACION DE HUELLAS	11,213.33	0.00	0.00	0.00	11,213.33	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0193		BIOMETRICOS PARA IDENTIFICACION DE HUELLAS	11,213.33	0.00	0.00	0.00	11,213.33	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0194		BIOMETRICOS PARA IDENTIFICACION DE HUELLAS	11,213.33	0.00	0.00	0.00	11,213.33	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0195		SISTEMA DE EXCLUSA DE 3 PUERTAS	26,448.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0196		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0197		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0198		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0199		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0200		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0201		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0202		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0203		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0204		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000019	0205		POSTE SECCIONADO DE 6M, PARA INSTALACION DE CCTV	12,621.88	0.00	0.00	0.00	12,621.88	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000019	0206		PANTALLA DE 65 PULGADAS AK ULTRA HD	30,740.90	0.00	0.00	0.00	30,740.90	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0207		PANTALLA DE 65 PULGADAS AK ULTRA HD	26,376.00	0.00	0.00	0.00	26,376.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0208		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0209		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0210		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0211		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0212		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0213		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0214		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0215		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0216		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0217		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0218		SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS HIGHPOE-1000T	15,494.63	0.00	0.00	0.00	15,494.63	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0219		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0220		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0221		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0222		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0223		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0224		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0225		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0226		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0227		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0228		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0229		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0230		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0231		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0232		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0233		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0234		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0235		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0236		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0237		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0238		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0239		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0240		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0241		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0242		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0243		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0244		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0245		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0246		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0247		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0248		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0249		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0250		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0251		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0252		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0253		CAMARA FIJA,CAMARA BULLET WI-FI- TECNOLOGIA IP Y RESOLUCION 4 MEGA	8,099.06	0.00	0.00	0.00	8,099.06	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0254		CAMARA PTZ,RORADORAS AL REDEDOR DE 2 EJES	19,358.71	0.00	0.00	0.00	19,358.71	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0255		CAMARA PTZ,RORADORAS AL REDEDOR DE 2 EJES	19,358.71	0.00	0.00	0.00	19,358.71	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0256		CAMARA PTZ,RORADORAS AL REDEDOR DE 2 EJES	19,358.71	0.00	0.00	0.00	19,358.71	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0257		CAMARA PTZ,RORADORAS AL REDEDOR DE 2 EJES	19,357.71	0.00	0.00	0.00	19,357.71	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0258		CAMARA PTZ,RORADORAS AL REDEDOR DE 2 EJES	19,357.71	0.00	0.00	0.00	19,357.71	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0259		CAMARA PTZ,RORADORAS AL REDEDOR DE 2 EJES	19,357.71	0.00	0.00	0.00	19,357.71	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0260		CAMARA PTZ,RORADORAS AL REDEDOR DE 2 EJES	19,357.71	0.00	0.00	0.00	19,357.71	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0261		CAMARA PTZ,RORADORAS AL REDEDOR DE 2 EJES	19,357.71	0.00	0.00	0.00	19,357.71	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0262		CAMARA PTZ,RORADORAS AL REDEDOR DE 2 EJES	19,357.71	0.00	0.00	0.00	19,357.71	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0263		NVR 8 MEGA PIXELES-32 CANALES IP/16 PUERTOS	33,417.28	0.00	0.00	0.00	33,417.28	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0264		COMPUTADORA DELL OPTI PLEX 7060, INTEL CORE 5-8703 20GHZ,8GB	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0265		COMPUTADORA DELL OPTI PLEX 7060, INTEL CORE 5-8703 20GHZ,8GB	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0266		MONITORES AOSE DE 26 PULGADAS	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0267		MONITORES AOSE DE 26 PULGADAS	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0268		ESTACION MOBILIARIA PROFESIONAL DE MONITOREO Y CONTROL	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000019	0269		SWITCH ADMINISTRABLE 1.2 + D08 PUERTOS 10/100/1000	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0270		KIT SOLAR DE 25 W CON 4 PUERTOS POE 802.3 AL/AT PARA CAMARAS IP	51,040.04	0.00	0.00	0.00	51,040.04	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0271		DISCO DURO PURPLE DE 6TB	6,762.80	0.00	0.00	0.00	6,762.80	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0272		DISCO DURO PURPLE DE 6TB	6,762.80	0.00	0.00	0.00	6,762.80	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0273		INTERCOMUNICADOR IP CON BOTON PARA LLAMADA	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0274		DVR 4 CANALES	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0275		ACCESS POINT DOBLE BANDA	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0276		ROUTER ADMINISTRABLE	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0277		BALA IP 8 MEGAPIXEL	10,138.40	0.00	0.00	0.00	10,138.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0278		SWITCH FIBRA OPTICA ADMINISTRABLE	28,837.60	0.00	0.00	0.00	28,837.60	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0279		CONTROL DE ARRANQUE AUTOMATICO	54,264.80	0.00	0.00	0.00	54,264.80	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0280		ESTACION MOBILIARIA PROFESIONAL DE MONITOREO Y CONTROL	21,692.00	0.00	0.00	0.00	21,692.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0281		DOMO IP PTZ 4 MEGAPIXEL	32,132.00	0.00	0.00	0.00	32,132.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0282		SWITCH PoE JetStram ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0283		POSTE SECCIONADO DE 6M ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACION DE CCTV	20,074.96	0.00	0.00	0.00	20,074.96	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0284		DOMO IP PTZ 4 MEGAPIXEL/25 X ZOOM	0.00	0.00	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0285		SWITCH POE JETSTREAM ADMINISTRABLE 8 PUERTOS 10/10/1000 MBPS+2 PUERTOS SFP	0.00	0.00	23,067.76	0.00	23,067.76	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0286		POSTE CON CAÑA HEXAGONAL DE 12 METROS DE ALTURA	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0287		BALA IP 8 MEGAPIXEL	0.00	0.00	14,952.40	0.00	14,952.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0288		BALA IP 8 MEGAPIXEL	0.00	0.00	14,952.40	0.00	14,952.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0289		BALA IP 8 MEGAPIXEL	0.00	0.00	14,952.40	0.00	14,952.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0290		BALA IP PTZ/LENTE MOTIRIZADO	0.00	0.00	14,952.40	0.00	14,952.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0291		BALA IP PTZ/LENTE MOTIRIZADO	0.00	0.00	14,952.40	0.00	14,952.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0292		KIT DIVISOR Y EXTENSOR HDMI	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0293		GABINETE PARA MONTAJE EN PARED CON RACK 19" DE 24 UNIDADES	0.00	0.00	17,086.80	0.00	17,086.80	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0294		BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K) LENTE 2.8 MM/30 MTS IR	0.00	0.00	14,952.40	0.00	14,952.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0295		KIT DE REPETIDOR DIGITAL VHF	0.00	0.00	170,891.20	0.00	170,891.20	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0296		BALA IPZ/LENTE MOTORIZADO	0.00	0.00	14,952.40	0.00	14,952.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0297		INTERCOMUNICADOR IP CON BOTON PARA LLAMADA	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0298		GATEWAY PARA VOCEO IP/SIP	0.00	0.00	7,921.64	0.00	7,921.64	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0299		GATEWAY PARA VOCEO IP/SIP	0.00	0.00	7,921.64	0.00	7,921.64	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0300		DOMO IP PTZ 4 MEGAPIXEL	0.00	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0301		SWITCH JETSTREAM ADMINISTRABLE 8 PUERTOS	0.00	0.00	32,236.40	0.00	32,236.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0302		POSTE CON CAÑA HEXAGONAL DE 12 METROS DE ALTURA	0.00	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0303		INTERCOMUNIDACOR IP CON BOTON PARA LLAMADA	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0304		BALA IP 8 MEGAPIXEL	0.00	0.00	21,796.40	0.00	21,796.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0305		BALA IP 8 MEGAPIXEL	0.00	0.00	21,796.40	0.00	21,796.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0306		BALA IP 8 MEGAPIXEL	0.00	0.00	21,796.40	0.00	21,796.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0307		FUENTE DE PODER REGULADA	0.00	0.00	9,094.40	0.00	9,094.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0308		FUENTE DE PODER REGULADA	0.00	0.00	9,094.40	0.00	9,094.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0309		RADIO ESTACION BASE 5GHZ	0.00	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0310		CONMUTADOR IP	0.00	0.00	23,937.76	0.00	23,937.76	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0311		BALA IP PTZ	0.00	0.00	14,952.40	0.00	14,952.40	0.00
1246	000000002	000000000000000019	0312		SWITCH DIVERSIFICADOR DE 8 PUERTOS 10/100/1000	0.00	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,159,968.60	0.00	0.00	0.00	1,159,968.60	0.00
1246	000000003	000000000000000009			OBRAS PUBLICAS	1,159,968.60	0.00	0.00	0.00	1,159,968.60	0.00
1246	000000003	000000000000000009	0001		RODILLO ARTICULADO WACKER-RD-11A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000009	0002		RETROEXCAVADORA CASE 580SK-1773369	272,062.25	0.00	0.00	0.00	272,062.25	0.00
1246	000000003	000000000000000009	0003		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D02	869,410.35	0.00	0.00	0.00	869,410.35	0.00
1246	000000003	000000000000000009	0004		REVOLVEDORA JOPER	18,496.00	0.00	0.00	0.00	18,496.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	526,294.48	0.00	25,992.00	0.00	552,286.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001			TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		GENERADOR 5500 EVANS	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000003			CATASTRO	245,598.22	0.00	0.00	0.00	245,598.22	0.00
1246	000000004	000000000000000003	0001		TEODOLITO NIKON NE-20H	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000004	000000000000000003	0002		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C330	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000003	0003		GPS GARMIN ETREX	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1246	000000004	000000000000000003	0004		EQUIPO GNSS COMPUESTO	221,199.22	0.00	0.00	0.00	221,199.22	0.00
1246	000000004	000000000000000013			PROTECCION CIVIL	34,206.59	0.00	0.00	0.00	34,206.59	0.00
1246	000000004	000000000000000013	0001		TIRFOR 57806-141	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000013	0002		MOTOSIERRA HUSQVARNA MOD. 365 No. DE SERIE 20114300234	9,295.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000013	0003		MOTOSIERRA RANCHER 55.5CC/2.6 KW SOLIDA 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000013	0004		TIRFOR M-01860 WESTON3200KG3200	18,411.59	0.00	0.00	0.00	18,411.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000015			SERVICIOS PUBLICOS	216,329.67	0.00	25,992.00	0.00	242,321.67	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0001		DESBROZADORA STHIL FS250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0002		MOTOSIERRA STHIL MS380	8,831.00	0.00	0.00	0.00	8,831.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0003		DESBROZADORA NEUMACK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0004		DESBROZADORA-PODADORA INDUSTRIAL JOHN DEERE	21,761.60	0.00	0.00	0.00	21,761.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0005		DESBROZADORA-PODADORA INDUSTRIAL JOHN DEERE	21,761.60	0.00	0.00	0.00	21,761.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0006		DESMADESADORA MARCA STIHL MODELO S490	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0007		DESMADESADORA MARCA STIHL MODELO S490	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0008		DESMADESADORA MARCA STIHL MODELO S490	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0009		DESMADESADORA MARCA STIHL MODELO S490	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0010		HIDROLAVADORA GASOLINA 3300PSI	10,573.46	0.00	0.00	0.00	10,573.46	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0011		ESCALERA FIBRA DE VIDRIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0012		ESCALERA	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0013		DESBROZADORA HUSQVARMA 143 RII	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0014		DESBROZADORA HUSQVARMA 143 RII	18,800.01	0.00	0.00	0.00	18,800.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0015		DESBROZADORA STIHL HIL CUC 2, 2HPFS2 50	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0016		DESMALEZADORA STIHL HIL CUC 2, 7 HPFS2 61	0.00	0.00	15,002.00	0.00	15,002.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0017		DESBROZADORA STIHL HIL CUC 2, 3HPFS2 20	0.00	0.00	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000017			DESARROLLO URBANO	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000017	0001		GPS GARMIN 62s IC: 1792A - 01699	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1246	000000005				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		MOTOSIERRA 365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA 365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0003		MOTOSIERRA 281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	631,662.68	0.00	0.00	0.00	631,662.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			TESORERIA	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		-	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		-	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0003		-	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0004		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013			PROTECCION CIVIL	164,261.68	0.00	0.00	0.00	164,261.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0001		RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD TK2212K B0500255	3,201.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0002		RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD TK2102G B0900117	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0003		RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD TK2102G B0900118	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0004		RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD TK2102G B0900119	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0005		RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD TK2102G B0900120	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0006		RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD TK2212K B0500241	3,201.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0007		TORRETA SERIE MEGALUX 46" 88 LED's R/R	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0008		TORRETA SERIE MEGALUX 46" 88 LED's R/R	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0009		TORRETA SERIE MEGALUX 46" 88 LED's R/R	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0010		TORRETA SERIE MEGALUX 46" 88 LED's R/R	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0011		RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA HYTERA SERIE 16O08D0050	8,999.28	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0012		RADIO PARTATIL DIGITAL MARCA HYTERA SERIE 16O08D0039	8,999.28	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0013		RADIO PARTATIL DIGITAL MARCA HYTERA SERIE 16O08D0047	8,999.28	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0014		RADIO PARTATIL DIGITAL MARCA HYTERA SERIE 16O08D0048	8,999.28	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0015		RADIO PARTATIL DIGITAL MARCA HYTERA SERIE 16O08D0049	8,999.28	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000013	0016		RADIO PARTATIL DIGITAL MARCA HYTERA SERIE 16O08D0046	8,999.28	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	110,729.00	0.00	0.00	0.00	110,729.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0001		REPETIDOR KENWOOD VHF FM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0002		RADIO KENWOOD TK2212L-1, B0302721	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0003		RADIO KENWOOD TK2212L-1, B0302722	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0004		RADIO KENWOOD TK2212L-1, B0302724	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0005		RADIO KENWOOD TK2212L-1, B0302725	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0006		RADIO KENWOOD TK2212L-1, B0302726	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0007		RADIO KENWOOD TK2212L-1, B0302727	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0008		RADIO KENWOOD TK2212L-1, B0302728	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0009		RADIO KENWOOD TK2212L-1, B0302729	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0010		RADIO KENWOOD TK2212L-1, B0302730	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000019	0011		RADIO KENWOOD TK2102G-1, B0900116	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0012		RADIO KENWOOD TK2102G-1, B0900115	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0013		RADIO KENWOOD TK2102G-1, B0900114	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0014		RADIO KENWOOD TK2102G-1, B0900113	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0015		EQUIPO BASE MATRA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0016		RADIO FIJO MOTOROLA 8856	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0017		RADIO KENWOOD TK7102HK, 2782	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0018		RADIO KENWOOD TK7102HK, 2781	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0019		RADIO KENWOOD TK7102HK, 2096	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0020		RADIO KENWOOD TK7102HK, 2785	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0021		RADIO KENWOOD TK7102HK, 2097	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0022		RADIO KENWOOD TK7102HK, 2784	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0023		RADIO KENWOOD TK7102HK, 2098	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0024		RADIO MOVIL ANALOGO 50W ICOM 136-174MHZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0025		RADIO PORTATIL MARCA ICOM 136-174MHZ 16C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0026		RADIO PORTATIL MARCA ICOM 136-174MHZ 16C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000019	0027		RADIO PARTATIL DIGITAL MARCA HYTERA SERIE 16D06A2558	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000020			RECURSOS MATERIALES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000020	0001		MEZCLADORA CUATRO CANALES FENDER P 250	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000021			ADMINISTRACION	94,372.00	0.00	0.00	0.00	94,372.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000021	0001		ESMERILADORA ANGULAR 9"	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000021	0002		CARPA 8 POSTES	3,899.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000021	0003		TEMPLETE DESMONTABLE	3,803.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000021	0004		6 LONAS DE ANTIHONGO M680FX PARA ALQUILER	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000022			CATASTRO	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000022	0001		GPS AZTECH MODELO MM120 45 CANALES	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**0.00**	**0.00**	**13,920.00**	**0.00**	**13,920.00**	**0.00**
1247	000000001				OBRAS DE ARTE	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1247	000000001	0000000000000000001			PRESIDENCIA	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1247	000000001	0000000000000000001	0001		MONILITO XILONEN	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003	0000000000000000001			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003	0000000000000000001	0001		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		CAJA FUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002			RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0001		RELOJ CHECADOR BIOM 250 EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000003			CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000003	0001		GPS ASHTECH MODELO MM120 45 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008			DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008	0001		VIDEO PROYECTOR SONY VPL-ES100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008	0002		CAMARA DIGITAL FINEPIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008	0003		PROYECTOR EPSON POWERLINE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000010			PRESIDENCIA (INCLUYE SALA DE CABILDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000010	0001		PANTALLA DE PARED DE 244 X 244 CM LUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000010	0002		ENGARGOLADORA MINI WIRE 130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000010	0003		PROYECTOR EPSON POWERLINE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000014			SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000014	0001		ENGARGOLADORA KOMBO 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000014	0002		PROYECTOR LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000016			DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000016	0001		BOTARGA MODELO PERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000016	0002		TEATRO GUIÑOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000020			RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000020	0001		CAMPANA CON LEYENDA H. AYUNTAMIENTO JILOTZINGO AÑO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000020	0002		PODIUM DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000020	0003		CARPA 8 POSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000020	0004		TEMPLETE DESMONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000020	0005		6 LONAS DE ANTIHONGO M680 FX PARA ALQUILER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1250					Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	24,540,049.19	37,145.16	2,844,550.26	0.00	27,347,454.29
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,028,953.80	0.00	79,150.14	0.00	1,108,103.94
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,028,953.80	0.00	79,150.14	0.00	1,108,103.94
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,028,953.80	0.00	79,150.14	0.00	1,108,103.94
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Edificios	0.00	1,028,953.80	0.00	79,150.14	0.00	1,108,103.94
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001				Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,511,095.39	37,145.16	2,765,400.12	0.00	26,239,350.35
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,116,539.50	0.00	0.00	0.00	21,116,539.50
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,116,539.50	0.00	0.00	0.00	21,116,539.50
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,116,539.50	0.00	0.00	0.00	21,116,539.50
1263	000000002				Depreciacion Acumulada de Bienes muebles (2023)	0.00	2,394,555.89	37,145.16	2,765,400.12	0.00	5,122,810.85
1263	000000002	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Vehiculos y equipo de transporte	0.00	1,577,533.80	0.00	1,660,060.80	0.00	3,237,594.60
1263	000000002	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de vehiculos	0.00	1,192,306.74	0.00	1,233,736.74	0.00	2,426,043.48
1263	000000002	0000000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de vehiculos de seguridad y emergencias	0.00	385,227.06	0.00	426,324.06	0.00	811,551.12
1263	000000002	0000000000000000002			Depreciacion Acumulada de mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	272,994.84	37,145.16	370,804.30	0.00	606,653.98
1263	000000002	0000000000000000002	0001		Depreciacion Acumulada de equipo de computo	0.00	258,939.00	35,583.40	356,604.56	0.00	579,960.16
1263	000000002	0000000000000000002	0002		Depreciacion Acumulada de mobiliario y equipo de oficina	0.00	14,055.84	1,561.76	14,199.74	0.00	26,693.82
1263	000000002	0000000000000000003			Depreciacion Acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	420,415.89	0.00	497,394.29	0.00	917,810.18
1263	000000002	0000000000000000003	0001		Depreciacion Acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	420,415.89	0.00	497,394.29	0.00	917,810.18
1263	000000002	0000000000000000004			Depreciacion Acumulada de el resto	0.00	123,611.36	0.00	237,140.73	0.00	360,752.09
1263	000000002	0000000000000000004	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de defensa y seguridad	0.00	63,851.51	0.00	19,082.88	0.00	82,934.39
1263	000000002	0000000000000000004	0002		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	8,751.39	0.00	55,358.46	0.00	64,109.85
1263	000000002	0000000000000000004	0003		Depreciacion Acumulada de Equipo e instrumental medico y de Laboratorio	0.00	51,008.46	0.00	162,699.39	0.00	213,707.85
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270					Activos Diferidos	102,412.00	0.00	0.00	0.00	102,412.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	102,412.00	0.00	0.00	0.00	102,412.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
1279	000000002				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002	0000000000000000001			PM ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				DEPOSITOS EN GARANTIA 2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1279	000000003	0000000000000000001			PM ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1280					Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290					Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000					Pasivo	0.00	63,781,343.80	161,224,366.65	164,597,465.97	0.00	67,154,443.12
2100					Pasivo Circulante	0.00	63,224,997.88	161,224,366.65	164,597,465.97	0.00	66,598,097.20
2110					Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	63,224,997.88	161,224,366.65	164,597,465.97	0.00	66,598,097.20
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,089,109.86	62,359,315.03	61,345,586.18	0.00	75,381.01
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,089,109.86	62,359,315.03	61,345,586.18	0.00	75,381.01
2111	000000001	0000000000000000001			COMPENSACIONES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000001	0001		COMPENSACIONES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0003		QUINCENA 3 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0025		AGUINALDO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002			AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0002		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0002		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0003		COMPENSACIONES PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2008(CABILDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0012		LUIS JUAN GUTIERREZ GOMEZ/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0016		MARIO GARCIA MAGAÑA/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0017		JAVIER CABRERA MARTINEZ/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0018		RIGOBERTO INES TORRES/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0019		MARIA EUGENIA ROSAS MAYEN/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0020		MARIA ERNESTINA DE LA O VALDEZ/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0021		ALFREDO MAYEN ESTEVES/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0023		HILARIO TOVAR ROA/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0025		ELIZABETH ROSAS MUÑOZ/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0027		JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL/COMPENSACION PRIMA VACACIÓNAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0028		MARIO DURAN GUERRERO/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0031		LAURA TORRES INES/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0032		AGUSTIN MORENO MEDINA/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0033		CELERINO VERA ROMERO/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0034		JUAN JAVIER FRANCISCO ORTIZ/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0037		FCO JAVIER VELAZQUEZ OLVERA/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0038		MAURICIO ORDOÑEZ FLORES/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0039		APOLINAR NIETO HERNANDEZ/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0040		KARINA MIRANDA VARGAS/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0046		JUAN VIVEROS VELAZQUEZ/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0048		JOSE CONCEPCION TZIZUMBO LOPEZ/COMPENSACION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0053		LUIS JUAN GUTIERREZ GOMEZ/GRATIFICACION POR BUEN DESEMPEÑO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0001		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 (EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0002		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0003		COMPENSACIONES SEGUNDA QUINCENDA DE DICIEMBRE DE 2010 (CABILDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0004		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEBRE DE 2010 P.C. (EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0005		GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0001		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0002		COMPENSACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2011 (CABILDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006			SUELDOS Y SALARIOSSS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0001		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 (COMPLEMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0002		GRATIFICACIONES (EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0003		GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0004		GRATIFICACIONES A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0005		GRATIFICACIONES A SEGURIDAD PUBLICA (EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0006		GRATIFICACIONES A PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0007		GRATIFICACIONES A PROTECCION CIVIL (EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0008		PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014 (TRANSFERENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0009		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014 (EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0010		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014 (TRANSFERENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0011		ANGEL ROJAS CHAVEZ/SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0012		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015 (TRANSFERENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	19,957.49	0.00	0.00	0.00	19,957.49
2111	000000001	000000000000000007	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	19,957.48	0.00	0.00	0.00	19,957.48
2111	000000001	000000000000000007	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0003		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0004		ISRAEL MARQUEZ ROMERO (2017)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	000000000000000007	0005		LILIA HIPOLITO HURTADO (2017)	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000007	0006		GERARDO VELAZQUEZ GRIJALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0007		ROSA ELBA HERNANDEZ CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0010		SUELDOS Y SALARIOS 2A. QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000007	0011		COMPLEMENTO SUELDOS Y SALARIOS 2A. Q. DE MARZO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 - 2021	0.00	-484.26	0.00	0.00	0.00	-484.26
2111	000000001	000000000000000008	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-484.26	0.00	0.00	0.00	-484.26
2111	000000001	000000000000000009			AGUINALDO POR PAGAR 2019-2021	0.00	-95,300.00	0.00	0.00	0.00	-95,300.00
2111	000000001	000000000000000009	0001		AGUINALDO POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0002		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0003		COMPLEMENTO DE 2 QUINCENA DE JULIO (MIREYA NOLASCO SANTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0004		PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0005		SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0007		SEGUNDA QUINCENA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0008		SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0009		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0010		PENSION A MARIA LOURDES RUBIÑO BUSTOS (JULIO ALVARADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0011		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0012		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PROTECCION CIVIL	0.00	-95,300.00	0.00	0.00	0.00	-95,300.00
2111	000000001	000000000000000009	0013		SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0014		SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DESPENSA APOLINAR NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0015		SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DESPENSA RAUL MAYEN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0016		PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE (GENERAL) DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0017		SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0018		SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0019		PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000009	0020		SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE (PORIFIRIO BLANCAS MAYEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	0.00	269,755.38	0.00	0.00	0.00	269,755.38
2111	000000001	000000000000000010	0001		QUINCENA 1 2022	0.00	175,590.88	0.00	0.00	0.00	175,590.88
2111	000000001	000000000000000010	0002		QUINCENA 2 2022	0.00	35,974.74	0.00	0.00	0.00	35,974.74
2111	000000001	000000000000000010	0003		QUINCENA 3 2022	0.00	-65,162.27	0.00	0.00	0.00	-65,162.27
2111	000000001	000000000000000010	0004		QUINCENA 4 2022	0.00	24,709.00	0.00	0.00	0.00	24,709.00
2111	000000001	000000000000000010	0005		QUINCENA 5 2022	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2111	000000001	000000000000000010	0006		QUINCENA 6 2022	0.00	-14,637.63	0.00	0.00	0.00	-14,637.63
2111	000000001	000000000000000010	0007		QUINCENA 7 2022	0.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00
2111	000000001	000000000000000010	0008		QUINCENA 8 2022	0.00	-1,163.00	0.00	0.00	0.00	-1,163.00
2111	000000001	000000000000000010	0009		QUINCENA 9 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0010		QUINCENA 10 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0011		QUINCENA 11-2022	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
2111	000000001	000000000000000010	0012		QUINCENA 12-2022	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00
2111	000000001	000000000000000010	0013		QUINCENA 13-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0014		QUINCENA 14-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0015		QUINCENA 15-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0016		QUINCENA 16-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0017		QUINCENA 17 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0018		QUINCENA 18 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0019		QUINCENA 19 2022	0.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	-1,950.00
2111	000000001	000000000000000010	0020		QUINCENA 20 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0021		QUINCENA 21 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0022		QUINCENA 22 2022	0.00	-1,233.32	0.00	0.00	0.00	-1,233.32
2111	000000001	000000000000000010	0023		QUINCENA 23 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0024		QUINCENA 24 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0025		AGUINALDO 2022	0.00	3,737.43	0.00	0.00	0.00	3,737.43
2111	000000001	000000000000000010	0026		PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	6,989.55	0.00	0.00	0.00	6,989.55
2111	000000001	000000000000000011			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	895,181.25	0.00	0.00	0.00	895,181.25
2111	000000001	000000000000000011	0001		PRIMER QUINCENA ENERO 2023	0.00	622,386.63	0.00	0.00	0.00	622,386.63
2111	000000001	000000000000000011	0002		SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023	0.00	-343,828.00	0.00	0.00	0.00	-343,828.00
2111	000000001	000000000000000011	0003		PRIMER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	-264,153.00	0.00	0.00	0.00	-264,153.00
2111	000000001	000000000000000011	0004		SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	-228,426.00	0.00	0.00	0.00	-228,426.00
2111	000000001	000000000000000011	0005		PRIMER QUINCENA MARZO 2023	0.00	-13,682.55	0.00	0.00	0.00	-13,682.55
2111	000000001	000000000000000011	0006		SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023	0.00	201,431.00	0.00	0.00	0.00	201,431.00
2111	000000001	000000000000000011	0007		PRIMER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	-747,731.90	0.00	0.00	0.00	-747,731.90
2111	000000001	000000000000000011	0008		SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	947,221.08	0.00	0.00	0.00	947,221.08
2111	000000001	000000000000000011	0009		PRIMER QUINCENA MAYO 2023	0.00	988,337.09	0.00	0.00	0.00	988,337.09
2111	000000001	000000000000000011	0010		SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023	0.00	-15,162.91	0.00	0.00	0.00	-15,162.91
2111	000000001	000000000000000011	0011		PRIMER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	-238,777.91	0.00	0.00	0.00	-238,777.91
2111	000000001	000000000000000011	0012		SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	57,646.43	0.00	0.00	0.00	57,646.43

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000011	0013		PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	-15,162.91	0.00	0.00	0.00	-15,162.91
2111	000000001	0000000000000000011	0014		SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	-15,162.91	0.00	0.00	0.00	-15,162.91
2111	000000001	0000000000000000011	0015		PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	-15,162.91	0.00	0.00	0.00	-15,162.91
2111	000000001	0000000000000000011	0016		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	-229.91	0.00	0.00	0.00	-229.91
2111	000000001	0000000000000000011	0017		PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	-1,162.91	0.00	0.00	0.00	-1,162.91
2111	000000001	0000000000000000011	0018		SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	-1,162.91	0.00	0.00	0.00	-1,162.91
2111	000000001	0000000000000000011	0019		PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	-1,162.91	0.00	0.00	0.00	-1,162.91
2111	000000001	0000000000000000011	0020		SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	-1,162.91	0.00	0.00	0.00	-1,162.91
2111	000000001	0000000000000000011	0021		PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	-1,163.11	0.00	0.00	0.00	-1,163.11
2111	000000001	0000000000000000011	0022		SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	127,987.09	0.00	0.00	0.00	127,987.09
2111	000000001	0000000000000000011	0023		PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	-140,318.91	0.00	0.00	0.00	-140,318.91
2111	000000001	0000000000000000011	0024		SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	-130,312.91	0.00	0.00	0.00	-130,312.91
2111	000000001	0000000000000000011	0025		PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2023	0.00	519,174.41	0.00	0.00	0.00	519,174.41
2111	000000001	0000000000000000011	0026		SIN NOMBRE	0.00	-395,075.00	0.00	0.00	0.00	-395,075.00
2111	000000001	0000000000000000011	0027		CONVENIOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000012			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	0.00	62,359,315.03	61,345,586.18	0.00	-1,013,728.85
2111	000000001	0000000000000000012	0001		PRIMER QUINCENA ENERO 2024	0.00	0.00	3,530,656.98	3,528,326.60	0.00	-2,330.38
2111	000000001	0000000000000000012	0002		SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024	0.00	0.00	3,581,881.22	3,622,613.30	0.00	40,732.08
2111	000000001	0000000000000000012	0003		PRIMER QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	0.00	3,802,641.28	1,902,670.85	0.00	-1,899,970.43
2111	000000001	0000000000000000012	0004		SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	0.00	3,771,024.24	5,622,730.01	0.00	1,851,705.77
2111	000000001	0000000000000000012	0005		PRIMER QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	3,597,086.16	3,597,086.06	0.00	-0.10
2111	000000001	0000000000000000012	0006		SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	4,118,719.73	4,116,150.99	0.00	-2,568.74
2111	000000001	0000000000000000012	0007		PRIMER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	0.00	1,778,712.76	5,561,743.02	0.00	3,783,030.26
2111	000000001	0000000000000000012	0008		SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	0.00	3,222,223.04	1,785,948.15	0.00	-1,436,274.89
2111	000000001	0000000000000000012	0009		PRIMER QUINCENA MAYO 2024	0.00	0.00	1,654,075.91	1,649,515.18	0.00	-4,560.73
2111	000000001	0000000000000000012	0010		SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024	0.00	0.00	1,529,805.39	1,703,783.29	0.00	173,977.90
2111	000000001	0000000000000000012	0011		PRIMER QUINCENA JUNIO 2024	0.00	0.00	1,950,327.02	1,830,055.45	0.00	-120,271.57
2111	000000001	0000000000000000012	0012		SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024	0.00	0.00	1,771,050.17	1,889,443.31	0.00	118,393.14
2111	000000001	0000000000000000012	0013		PRIMER QUINCENA JULIO 2024	0.00	0.00	1,837,609.74	1,837,609.74	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000012	0014		SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024	0.00	0.00	1,871,153.94	1,871,453.94	0.00	300.00
2111	000000001	0000000000000000012	0015		PRIMER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	0.00	1,845,767.51	1,842,439.56	0.00	-3,327.95
2111	000000001	0000000000000000012	0016		SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	0.00	1,890,667.17	1,890,667.17	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000012	0017		PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	1,851,355.26	2,700.00	0.00	-1,848,655.26
2111	000000001	0000000000000000012	0018		SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	1,904,114.08	2,700.00	0.00	-1,901,414.08
2111	000000001	0000000000000000012	0019		PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	1,855,979.01	1,852,111.57	0.00	-3,867.44
2111	000000001	0000000000000000012	0020		SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	1,924,351.89	1,921,651.89	0.00	-2,700.00
2111	000000001	0000000000000000012	0021		PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	1,678,911.11	2,089,590.41	0.00	410,679.30
2111	000000001	0000000000000000012	0022		SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	2,312,226.85	1,899,278.15	0.00	-412,948.70
2111	000000001	0000000000000000012	0023		PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	1,775,817.83	1,768,117.83	0.00	-7,700.00
2111	000000001	0000000000000000012	0024		SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	1,429,282.49	1,687,546.51	0.00	258,264.02
2111	000000001	0000000000000000012	0025		AGUINALDO 2024	0.00	0.00	5,566,241.57	5,287,198.95	0.00	-279,042.62
2111	000000001	0000000000000000012	0026		PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	0.00	307,632.68	582,454.25	0.00	274,821.57
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**5,584,144.66**	**56,623,992.91**	**55,548,712.77**	**0.00**	**4,508,864.52**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	5,584,144.66	56,623,992.91	55,548,712.77	0.00	4,508,864.52
2112	000000001	0000000000000000007			PEDRO M. MAYEN OROPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0007		PEDRO M. MAYEN OROPEZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008			PROMOTORA MEXICANA DE INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0008		PROMOTORA MEXICANA DE INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009			EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0001		EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0083		CONSULTORIA EMPRESARIAL POLZEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0010		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040			1ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	0005		VERDIGUEL Y ASOCIADOS CONSULTORES, S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	0006		LINEA MEXICO TACUBA HUIXQUILUCAN Y ANEXAS, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	0013		LUIS JUAN GUTIERREZ GOMEZ Y/O BANCO MERCATIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	0018		GRACIELA MAYEN NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	0021		JOSE CONCEPCION GRACIANO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	0027		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050			ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050	0001		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050	0002		SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000050	0003		LINEA MEXICO TACUBA HUIXQUILUCAN Y ANEXAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0004		BIOSISTEMAS SUSTENTABLES, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0005		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0006		ADOLFO ROBERTO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0007		JOSE CONCEPCION GRACIANO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0008		RIVEGUE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0009		ISRAEL MAYEN NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0010		JIOVANNI MARTINEZ ROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0011		BUILDERS AND REAL STATE, D.C ROCADURA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0012		EDGAR OSNAYA ARANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0013		FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0014		RP 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0015		MAQUINAS DIESEL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0016		MFONTOVA ASOC, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060			ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	10,612.59	0.00	0.00	0.00	10,612.59
2112	000000001	00000000000000000060	0001		BIO SISTEMAS SUSTENTABLES, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0002		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0003		ADOLFO ROBERTO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0004		MIGUEL ANGEL PAUL TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0005		JUAN CARRILLO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0006		LINEA MEXICO TACUBA HUIXQUILUCAN Y ANEXAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0007		EDGAR OSNAYA ARANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0008		BIO INTERTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0009		JUAN JOSE VILLELA ASCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0010		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0011		FRANCISCO JACOBO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0012		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,612.59	0.00	0.00	0.00	10,612.59
2112	000000001	00000000000000000060	0013		ZACARIAS SOLANO MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0014		ALEJANDRA ROA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0015		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070			ADMINISTRACION 2016-2019	0.00	1,663,380.48	0.00	0.00	0.00	1,663,380.48
2112	000000001	00000000000000000070	0001		ROXANA CHACON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0002		CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0004		GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0005		RICARDO MEDINA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0006		SISTEMA MUNCIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0007		INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JILOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0008		VALENTIN NAVARRO GUTIERREZ	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00
2112	000000001	00000000000000000070	0009		MARCO ANTONIO CRUZ BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0010		GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0011		ALEJANDRA ROA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0012		MIGUEL ANGEL PAUL TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0013		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	00000000000000000070	0014		ISAAC AURELIANO CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0015		INGENIERIA EN LLANTEAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0016		SAUL LUNA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0017		CASAMEX CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0018		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0019		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0020		VICTOR JAVIER VIZUET NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0021		JUAN CARRILLO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0022		LINEA MEXICO TACUBA HUIXQUILUCAN Y ANEXAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0023		YOLANDA JARQUIN JIMENEZ	0.00	81,919.20	0.00	0.00	0.00	81,919.20
2112	000000001	00000000000000000070	0024		SUPER SERVICIO ATIZAPAN S.A. DE C.V.	0.00	943,195.58	0.00	0.00	0.00	943,195.58
2112	000000001	00000000000000000070	0025		JUANA IVONNE HUERTA	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
2112	000000001	00000000000000000070	0026		PROVEEDORA DIESEL CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0027		JUAN IGNACIO GARCILAZO MARQUEZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	00000000000000000070	0028		SERGIO CARDOSO MORALES	0.00	20,297.40	0.00	0.00	0.00	20,297.40
2112	000000001	00000000000000000070	0029		ADOLFO ROBERTO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	18,931.00	0.00	0.00	0.00	18,931.00
2112	000000001	00000000000000000070	0030		MARISELA ANGULO GRANADOS	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2112	000000001	00000000000000000070	0031		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	578,289.00	0.00	0.00	0.00	578,289.00
2112	000000001	00000000000000000070	0032		MIGUEL ANGEL PAUL TOVAR	0.00	9,558.40	0.00	0.00	0.00	9,558.40



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000080			ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	5,335.62	0.00	0.00	0.00	5,335.62
2112	000000001	0000000000000000080	0001		TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2112	000000001	0000000000000000080	0002		PM ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
2112	000000001	0000000000000000080	0003		PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS CUAUHTEMOC DIAZ G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0004		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0005		GRUPO AT&T S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0006		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
2112	000000001	0000000000000000080	0007		MA. ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ (EXAMENES TOXICOLOGICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0008		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V (PROGRESS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0009		TALIA RAMIREZ BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0010		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ (APPERHOST SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0011		ISAAC AURELIANO CHAVEZ MARTINEZ (LA HERRADURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0012		COCHEGRUS PRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0013		CAFE SIRENA S. DE R.L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0014		RENTASU MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0015		FEDERICO ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0016		VERDADERO SABOR A MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0017		MIGUEL ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0018		COSTCO DE MEXICO S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0019		COMERCIAL CITY FRESKO S DE R.L DE C.V	0.00	-0.61	0.00	0.00	0.00	-0.61
2112	000000001	0000000000000000080	0020		CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0021		FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2112	000000001	0000000000000000080	0022		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0023		EL PALACIO DE HIERRO S.A DE C. V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0024		DGNF ESMERALDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0025		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0026		NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C. V.	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
2112	000000001	0000000000000000080	0027		MARIA DE LAS NIEVES LICEA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0028		CLUB DE RAQUETA EL YAQUI S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0029		PLAZA AZCUENAGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0030		ESPECIALIDADES EN PARRILLA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0031		LORENZO RODRIGUEZ S.A DEC. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0032		MARIA DE LOURDES VAZQUEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0033		SAUL SERRANO HERNANDEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000080	0034		CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0035		EL HACEDOR DEL CABRITO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0036		RESTAURANTES TOKS S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0037		QUIEN TIENE TIENDA S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0038		LUCILA CHAVARRIA GARCIA	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2112	000000001	0000000000000000080	0039		CUAUHTEMOC DIAZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0040		SANBORN HERMANOS, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0041		GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0042		GARINTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0043		SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0044		MICHEL MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0045		GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0046		YASBETH JOSELIN GRANDE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0047		ANTONIO CALDERON ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0048		ALEJANDRA ROA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0049		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0050		ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0051		PESCADORES FISHER S SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0052		VICTOR TOCHIJARA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0053		IVAN MISSAEL GONZALEZ CHACON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0054		GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0055		GUSTAVO PINEDA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0056		AARON MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0057		MARIA ELENA PEÑA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0058		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0059		7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0060		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0061		OCEAN ROLL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0062		MERCERIA Y PAPELERIA OLIVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000080	0063		CFC CONCESIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0064		LASE ADMINISTRACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0065		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0066		ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0067		ANTOJITOS D LEO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0068		MAQUE CAFE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0069		GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0070		EZRA DOUEK SHUEKE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0071		JOSE HARARI ASKENAZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0072		SAUL LUNA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0073		RESTAURANTE SUNTORY INTERLOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0074		IMPERIO BRASILEÑO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0075		BEER FACTORY DE MEXICO S.A DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0076		SANTA ANA SPRINGS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0077		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0078		IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0079		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0080		GRACIELA MAYEN NUÑEZ	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2112	000000001	00000000000000000080	0081		ADOLFO ROBERTO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0082		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAGOTY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0083		BARRA FISHERS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0084		DONGU S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0085		BARRERA PEREZ DORANTES Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0086		CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0087		GRILL INTERLOMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0088		FRANCISCO JAVIER GARCIA CARBALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0089		IMPERATORIA CONSULTORIA COMUNICACION Y MEDIOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0090		RAMSES RAMOS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0091		FERNANDO HUMBERTO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0092		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0093		CORPOTAC TEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0094		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0095		CAR MOTION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0096		SHLOMO STEVEN DOUEK WEISER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0097		DROGUERIA COSMOPOLITA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0098		OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0099		RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0100		GRUPO ZENN S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0101		SOLUCIONES EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ESD SA DE CV	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	00000000000000000080	0102		VICTOR ANTONIO MALDONADO VAZQUEZ	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2112	000000001	00000000000000000080	0103		TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0104		LOGISTICA Y MAQUINARIA MABA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0105		COMERCIALIZADORA STAUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0106		GRUPO COMERCIAL CHIQUINI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0107		RESTORANES INDEPENDIENTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0108		OAXACA CUSINE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0109		GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL DUME SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0110		OPERADORA BAJO DE LA TINTORERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0111		CONTACTOS CORP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0112		FONDA ARGENTINA DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0113		PHARMA PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0114		GOMCARLU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0115		MODATELAS SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0116		EUROPLAST SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0117		ROXANA CHACON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0118		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0119		ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0120		CONSULTORA BRIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0121		HOOTERS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0122		LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0123		GASTRONOMIA DE GRAN CLASE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0124		ANTOJISSIMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0125		HACEMOS FUEGO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000080	0126		MARIA NIEVES LOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0127		TOMASA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0128		COMERCIAL LOFT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0129		RODOLFO GARDUÑO JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0130		LA EUROPEA DE MEXICO S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0131		SFG ALIMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0132		RICARDO HERRERA DECIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0133		MIGUEL ANGEL PAUL TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0134		VENTA Y REPRESENTACIONES PROFESIONALES FP, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0135		HM FOODS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0136		TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0137		SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0138		FLY BY WINGS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0139		CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0140		FISHERS INTERLOMAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0141		LUIS ALBERTO ANTONIO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0142		OPERADORA RESTAURANTERA MAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0143		MANUALIDADES ZADIRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0144		GRUPO PAPELERO ZIGMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0145		95/24 MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0146		TRESMADERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0147		OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0148		EDUARDO CURIEL RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0149		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0150		JOSE VICTOR LUNA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0151		SALVADOR GUTIERREZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0152		GRUPO BETAVIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0153		JOSE ILDEFONSO MADRID ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0154		SUSHIMILCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0155		ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0156		ER CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0157		RESTAURANTE SUNTORY SANTA FE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0158		ZENN SERVICIOS E INSUMOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0159		PELUCHISIMA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0160		JOMTEL TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0161		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0162		JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0163		FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL IPN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0164		KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0165		ZUCAFE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0166		CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0167		LA GUARDIA DEL JAGUAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0168		INMOVILIARIA NACIONAL MEXICANA S.A.P.I DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0169		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0170		SENOSAM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0171		CONSORCIO EN ASESORIA MULTIPLE GEMINIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0172		JOSE PABLO DOMENZA LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0173		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0174		CENADURIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0175		MINISO MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0176		H&M HENNES AND MAURITZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0177		CALZADO MAQUINADO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0178		INDUSTRIA ALIMENTARIA DE ATIZAPAN S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0179		GRUPO GASTRONOMICO CRJ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0180		CAFE Y RESTAURANTE O SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0181		BEST BUY STORESS DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0182		CASA DEL LIBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0183		SAKS REFORMA LOMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0184		OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0185		CIRILO LOZA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0186		TIPOS INSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0187		LOURDES BEATRIZ ARCE PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000080	0188		GODA ALIMENTOS HUIXQUILUCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000080	0189		MONICA XIMENA TORRES GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0190		RIQUEZA SONORENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0191		LA VACA Y EL MAGO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0192		ISAAC ISRAEL BADILLO GUTIÉRREZ	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	-0.70
2112	000000001	00000000000000000080	0193		RODOLFO EFRAÍN HERNÁNDEZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0194		GRUPO MX ELECTRONIC LA CÚSPIDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0195		RESTAURANTE FISHER'S PALMAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0196		LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0197		GH DINING HOSPITALITY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0198		AVENTURA GOURMET S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0199		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0200		AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0201		NUEVAS CANTINAS MEXICANAS SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0202		EMPACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0203		OPERADORA DE RESTAURANTES AYB POLANCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0204		PORCO ROSSO BBQ S.A PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0205		PASTELERÍA Y CONFITERÍA DE MÉXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0206		RESTAURANTE GASTRONOMICA JAJALPA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0207		ADMINISTRADORA DAJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0208		BLUE STRIPES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0209		OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0210		GRUPO RESTAURANTERO GR-2 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0211		PABLO FRAUSTO ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0212		JM INTERNACIONAL DE ARTICULOS DEPORTIVOS E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0213		GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0214		OPERADORA BELGRANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0215		UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0216		GRUPO LA BELLEZA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0217		OPERADORA BARILOCHE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0218		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0219		GASTRONOMICA PALERMO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0220		SALON LAGO ESMERALDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0221		LUIS ALBERTO GOMEZ CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0222		ISRAEL ROBERTO ZAVALA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0223		GRUPO INMOBILIARIO RESIDENCIAL ESMERALDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0224		LOS BISQUETS DE SATELITE, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0225		GASTROSUR, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0226		PANIFICADORA LAU, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0227		TORRETAS Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0228		COACHARTE S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0229		DENOTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0230		TACOS PALY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0231		JAFILMEX S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0232		FONDA DE LERDO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0233		MARKETER TEXTIL S.A DE D.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0234		COMERCIALIZADORA EZRA ONLINE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0235		COMUNICACIONES CELULARES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0236		COMERCIALIZADORA ASIER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0237		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0238		GRUPO GSTRONOMICO MANTALA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0239		BELLEZA Y COLORIMETRÍA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0240		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONVENIO E10519 202130E1416873)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0241		ANA GABRIELA ROSAS ELEUTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0242		COMERCIALIZADORA STAUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0243		PM ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C..V.	0.00	5,338.88	0.00	0.00	0.00	5,338.88
2112	000000001	00000000000000000080	0244		HUGO ADAN ROA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000090			PROVEEDORES 2022-2024	0.00	3,904,815.97	56,623,992.91	55,548,712.77	0.00	2,829,535.83
2112	000000001	00000000000000000090	0001		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	45,159.02	56,120.80	56,120.80	0.00	45,159.02
2112	000000001	00000000000000000090	0002		CESAR MITRE CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000090	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	11,000.00	118,125.00	118,125.00	0.00	11,000.00
2112	000000001	00000000000000000090	0004		MANUEL FUENTES RIVERA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	00000000000000000090	0005		AUTOZONE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000090	0006		JESSICA BALDERAS CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000090	0007		CARLOS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0008		ROXANA DECIGA ANAYA	0.00	0.00	1,438,864.36	1,274,518.40	0.00	-164,345.96
2112	000000001	0000000000000000090	0009		JAZMIN GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	103,000.00	1,270,548.00	1,270,548.00	0.00	103,000.00
2112	000000001	0000000000000000090	0010		TRANSPORTES LIPU SA DE CV	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0011		ENRIQUE SOMILLEDA PEREZ	0.00	39,637.20	39,637.20	39,637.20	0.00	39,637.20
2112	000000001	0000000000000000090	0012		ARACELI MARTINEZ CERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0013		PERFUMERIA LA MORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0014		ALBA LUCIA VELEZ ARGUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0015		PM ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	0.00	111,080.18	6,860,564.01	6,860,567.01	0.00	111,083.18
2112	000000001	0000000000000000090	0016		RAUL PADILLA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0017		RICARDO HERRERA DECIGA	0.00	6,625.00	115,332.28	115,332.28	0.00	6,625.00
2112	000000001	0000000000000000090	0018		JOSE FERNANDO MAYEN MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0019		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0020		GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0021		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,353.97	2,957,579.52	4,420,549.55	0.00	1,470,324.00
2112	000000001	0000000000000000090	0022		PUMITAMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0023		JAZMIN GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	251,450.00	4,045,702.40	4,045,702.40	0.00	251,450.00
2112	000000001	0000000000000000090	0024		NIVEL DIEZ CONSULTING S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0025		CAROLINA SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0026		MEDIAWERE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0027		ANTONIO CALDERON ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0028		GASTON PUMAREJO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0029		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0030		CARLOS ALBERTO BECERRA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0031		LUIS FERNANDO MARTINEZ HUERTA	0.00	4,195.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,195.00
2112	000000001	0000000000000000090	0032		GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	38,328.38	126,549.50	88,221.12	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0033		JOVITA IRMA LOPEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0034		SANTOS ALEJANDRO TORICES PEÑA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	0000000000000000090	0035		LESLIE ALEJANDRA MORENO LIRA	0.00	266,150.98	1,872,251.02	1,872,251.02	0.00	266,150.98
2112	000000001	0000000000000000090	0036		IMPORTADORA, EXPORTADORA Y PROYECCIONES SAIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0037		ESAU MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0038		IEEM	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00
2112	000000001	0000000000000000090	0039		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	0.00	53,089.07	57,411.22	57,411.22	0.00	53,089.07
2112	000000001	0000000000000000090	0040		GABRIEL PINEDA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0041		CARLOS DAVID SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	527,692.37	527,692.37	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0042		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	28,789.29	234,411.96	320,963.33	0.00	115,340.66
2112	000000001	0000000000000000090	0043		DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	289,769.29	289,769.29	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0044		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0045		ULRICK DAGOBERTO TORRES PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0046		MANUEL MUNGIA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0047		EMMA TORO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0048		ESQUEMA MUSICAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0049		ROXANA CHACON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0050		ANGEL DAVID PIÑA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0051		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0052		ZAFIRO DC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0053		CONVERSIONES ESPECIALIZADAS HELP CO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0054		LORENA BARRIENTOS ONOFRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0055		GABRIELA DEL CARMEN ESPINOSA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0056		SUSANA CHAVEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0057		FERRETERIA CARREDANA MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0058		COMERCIALIZADORA CHOPRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0059		FIRMA VAZGO S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0060		ADMINSTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0061		SALON LAGO ESMERALDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0062		MONSERRAT HERNANDEZ QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0063		MULTISERVICIOS DE MEXICO MASS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0064		TRANSPORTES E INMOBILIARIOS OSLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0065		SERAFIN C AMACHO TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0066		FERNANDO OLVERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0067		JOSE ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0068		PUBLI NORBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0069		NEGOCIOS DISARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000090	0070		MK3 CONSULTING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0071		PROYECTOS Y SOLUCIONES EDKOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0072		JOSE MANUEL ZAMORA ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0073		GL PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0074		PROVEEDORA DE SERVICIOS PEYUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0075		ARIANA HERRERA HERRERA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2112	000000001	000000000000000090	0076		HUGO ADAN ROA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0077		CIRO DIAZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0078		ASESORIA CORPOLAND SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0079		ADOLFO ROBERTO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	261,838.99	4,695,369.26	4,695,909.26	0.00	262,378.99
2112	000000001	000000000000000090	0080		ALEJANDRA ROA JIMENEZ	0.00	2,865.20	52,654.00	52,654.00	0.00	2,865.20
2112	000000001	000000000000000090	0081		JESUS GUEVARA BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0082		HECTOR GUZMAN HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0083		CONSULTORIA EMPRESARIAL POLZEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0084		DAVID ISRAEL ESCOBEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0085		JUAN EDUARDO JACOBO SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0086		COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0087		SOLUCIONES EMPRESARIALES COBRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0088		ISAAC AURELIANO CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	293,596.14	293,596.14	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0089		TEKSERVE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	5,585.52	5,585.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0090		MIGUEL ANGEL PAUL TOVAR	0.00	20,184.00	2,424,000.00	0.00	0.00	-2,403,816.00
2112	000000001	000000000000000090	0091		ANDRES CERVANTES RAMIREZ	0.00	0.00	97,308.92	97,308.92	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0092		LORENA NOLASCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0093		SOLUCIONES EMPRESARIALES CORBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0094		ZOOM CONSULTORIA ASESORIA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0095		SOLUCIONES EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ESD SA DE CV	0.00	0.00	2,662,636.26	2,662,546.26	0.00	-90.00
2112	000000001	000000000000000090	0096		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	11,329.16	11,329.16	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0097		AXIAL ARQUITECTURA LIGERA S.A DE C. V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0098		ANDRES VALENCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	23,320.00	23,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0099		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0100		ENRIQUE AGUILAR GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0101		INMOB SINTRAX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0102		PROVEEDORA DE EQUIPOS Y FLUIDOS BAER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0103		DAVID MARTINEZ GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0104		YAEL ANGEL MIGUEL CASTRO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0105		KAREN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	2,813,820.00	2,813,820.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0106		RODRIGO GUTIERREZ DECIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0107		PERLA ELIZABETH AGUILAR ACUÑA	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0108		JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0109		MARISOL CORTE ALVAREZ	0.00	12,238.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00
2112	000000001	000000000000000090	0110		CONSULTORES Y ASESORES SERCA SC	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	266,800.00
2112	000000001	000000000000000090	0111		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	16,852.20	16,852.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0112		ISSAC SERGIO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0113		ALICIA GARCIA GARCIA	0.00	5,033.03	5,033.00	5,033.00	0.00	5,033.03
2112	000000001	000000000000000090	0114		CARLOS ENRIQUE QUIÑONES VAZQUEZ	0.00	0.00	32,380.00	32,380.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0115		GUILLERMO LARA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0116		ANGELICA FONSECA ALIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0117		LUCILA CHAVARRIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0118		ALEJANDRO ALVAREZ FERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0119		TIENDAS CUPRUM S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0120		ANA STELLA CUELLAR VALCARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0121		PIROTECNIA INTEGRAL S. A DE C.V.	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0122		EDMUNDO MARIN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0123		GRUPO TECNOLOGIA ALTERNATIVA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0124		JESSIKA JOSELYN CASTILLO VILLEGAS	0.00	0.00	1,270,347.25	1,270,347.25	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0125		MARCO ANTONIO GAMEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0126		LEONARDO SANTOS SANCHEZ	0.00	36,960.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0127		SELENE POLO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0128		DANIEL RIGOBERTO VAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0129		CRUZ ROJA MEXICANA I AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0130		TIRE LAND SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0131		CARLOS MAYEN SANCHEZ	0.00	16,000.00	110,000.00	94,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0132		OMAR YAHIR IBAÑEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000090	0133		CESAR MAXIMO PONCE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0134		IVONNE DELGADILLO DE LA O	0.00	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0135		CDC MARK 2000 SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0136		ALEJANDRO ARTEGA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0137		BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0138		HUGO DE LA O MARCELO	0.00	0.00	930,900.87	930,900.87	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0139		ARMANDO GUTIERREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	7,272,191.63	7,272,191.63	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0140		MARCO ANTONIO SOLANO MAYEN	0.00	11,852.88	887,602.48	868,185.48	0.00	-7,564.12
2112	000000001	000000000000000090	0141		FAUSTO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0142		INTSOL S. A DE C.V	0.00	0.00	144,247.07	144,247.07	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0143		GRACIELA OLIVA JIMENEZ GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0144		IMPRESS METROPOLITANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0145		XOCHILT RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0146		KARLA NIEVES PALOMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0147		BULMARO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0148		INGENIERIA Y PROYECTOS HIDROMATT S. A DE C. V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0149		BERNARDO LOPEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0150		LUIS ANGEL MAYA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0151		ADRIANA GALLEGOS MALIACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0152		GRUPO CORBEYN S. A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0153		HUMBERTO PAULINO RIVERA URRUTIA	0.00	0.00	1,171,600.01	1,171,600.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0154		PEDRO VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	476,760.00	476,760.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0155		EDICIONES CON CONTENIDO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0156		JOSUE MIRANDA FALCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0157		MAQUINAS DIESEL S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0158		GRUPO DELCA AVANT S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0159		ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0160		ISMAIR M33 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0161		LAURA IMELDA CRUZ ZAMORANO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0162		SAUL DE LA O SALES	0.00	0.00	1,872,561.32	1,872,561.32	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0163		ALMA DELIA DE LA O GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0164		CLAUDIA ALEJANDRA SANCHEZ SANDOVAL	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0165		CODEVAZMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0166		EDGAR JAVIER DECIGA CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0167		MIGUEL ANGEL PEREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0168		MOISES HERRERA ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0169		JORDI GILBERTO BECERRIL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0170		GERARDO ALBERTO HAGMAN MAYER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0171		JORGE ARMANDO ARTOLA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0172		JULIA BEATRIZ LEAL NOVELO	0.00	2,570.83	0.00	0.00	0.00	2,570.83
2112	000000001	000000000000000090	0173		CL SERVICIOS INTERNACIONALES S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0174		GRUPO ELAM MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0175		COMPARTIENDO PARA LA SOCIEDAD A. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0176		CONSULTORIA EN SERVICIOS METOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0177		GEORGINA SANDOVAL GIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0178		JAIME GONZALEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0179		EYLA PAMELA MARTINEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0180		COMERCIALIZADORA INGUAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0181		DAMIVIZU CORPORATIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0182		LANCETAHG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0183		LILIANA SAMPERIO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0184		OMAR CERECER CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0185		SERGIO FEDERICO GUDIÑO VALENCIA	0.00	57,375.00	827,000.00	712,250.00	0.00	-57,375.00
2112	000000001	000000000000000090	0186		DIANA HUERTA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0187		AGENCIA FUNERARIA GARCIA LANUZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0188		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50,065.60	50,065.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0189		GRUPO INDUSTRIAL ARMADA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0190		CASA DE LA PAPELERIA MARCHAND S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0191		CIRCUITENTECPRISE S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0192		TECNOLOGIA SIGYN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0193		LORENA GARATE MEJIA	0.00	0.00	18,462.80	18,462.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0194		PRODUCTORA ROSEDAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0195		DALIA LOPEZ BARBOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000090	0196		CASA MARCUS, SA DE CV	0.00	0.00	25,992.00	25,992.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0197		J. JESUS JUAREZ TENJHAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0198		SONIA IRIS MORENO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0199		DE LA O GARCIA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0200		CZP 105 NOTARIA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0201		TERESA LILI BENITEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0202		OSCAR GARCIA PORTUGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0203		RIMACOM S.A DE C.V.	0.00	0.00	96,280.06	96,280.06	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0204		JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ	0.00	0.00	23,200.12	23,200.12	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0205		EFREN MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0206		PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0207		GRUPO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0208		CIMENTACION DE ATIZAPAN S. A DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0209		JULIANA GARCIA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0210		SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0211		PINTURAS MARAVILLAS S. A. DE C. V.	0.00	22,589.95	0.00	0.00	0.00	22,589.95
2112	000000001	0000000000000000090	0212		ELUGIO VICENTE NAVARRO ORTIZ	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00	0.00	2,424,000.00
2112	000000001	0000000000000000090	0213		SENDERO SERENO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0214		PEDRO TERAN DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0215		MARTHA ANGELICA NAVA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0216		BLAS ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0217		VIDAPETS	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
2112	000000001	0000000000000000090	0218		JAVIER GUTIERREZ VARELA	0.00	6,090.00	46,690.00	46,690.00	0.00	6,090.00
2112	000000001	0000000000000000090	0219		ULISES ZAMORA MONTOYA	0.00	4,176.00	5,011.20	5,011.20	0.00	4,176.00
2112	000000001	0000000000000000090	0220		DIANA ALBA LOPEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0221		FELIPE FRANCISCO SANCHEZ SANTOS	0.00	0.00	354,915.00	354,915.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0222		ROSA LAURA LABRADA HERNANDEZ	0.00	0.00	77,920.02	77,920.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0223		PEDRO MARTIN TORRES VALDEZ	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0224		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	190,132.00	190,132.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0225		CORPORACION ARCAS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0226		CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,178.00	24,178.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0227		JOSE CONSEPCION GRACIANO GUTIERREZ NOLAZCO	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0228		JOSE ALFREDO GARCIA SALMERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0229		ANA LAURA ALVAREZ GUERRA	0.00	0.00	22,659.71	22,659.71	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0230		DISTRIBUIDORA IMEX ALVAREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0231		EULOGIO VICENTE NAVARRO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0232		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE PARQUE ESMERALDA A.C.	0.00	0.00	86,818.00	86,818.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0233		ROXANA ABIGAIL MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	4,696.19	4,696.19	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0234		CORPO TAC TEX S.A DE C.V.	0.00	0.00	556,997.20	427,332.40	0.00	-129,664.80
2112	000000001	0000000000000000090	0235		GRUPO RAMLO S.A. DE C.V	0.00	0.00	14,960.02	14,960.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0236		GERARDO SANCHEZ QUEZADA	0.00	0.00	156,181.96	156,182.46	0.00	0.50
2112	000000001	0000000000000000090	0237		ARZOLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	64,920.00	64,920.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0238		MARIELA SOLANO MAYEN	0.00	0.00	16,343.00	16,343.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0239		ANGEL GUADARRAMA MACEDO	0.00	0.00	1,118,783.46	1,118,783.46	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0240		MAURICIO GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	41,605.87	41,605.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0241		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA	0.00	0.00	17,917.90	17,917.90	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0242		JUAN CARLOS BLANCAS MUÑOZ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0243		AZUCENA NIETO JIMENEZ	0.00	0.00	129,746.00	175,157.10	0.00	45,411.10
2112	000000001	0000000000000000090	0244		RAFAEL GUADARRAMA MACEDO	0.00	0.00	232,278.40	232,278.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0245		FLEXOGEARS. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0246		PROTS ESTRATEGIA NUTRICIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0247		PEÑA SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	584,477.60	584,477.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0248		EDITH VALENCIA PEREZ	0.00	0.00	354,090.00	354,090.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0249		ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0250		INGENIERIA BSDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	117,624.00	117,624.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0251		FAUSTO VALENTIN RAYON MENDEZ	0.00	0.00	18,605.01	18,605.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0252		BLANCA ESTELA MEZA ENZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0253		EDHER MEDINA VAZQUEZ	0.00	0.00	318,608.02	324,608.02	0.00	6,000.00
2112	000000001	0000000000000000090	0254		IGNACIO APARICIO GONZÁLEZ	0.00	0.00	13,136.57	13,136.57	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0255		ENMAROSA S.A DE C.V	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0256		EYESIGHT DIGITAL	0.00	0.00	64,664.20	64,664.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0257		JOSE LUIS PARTIDA RESENDIZ	0.00	0.00	799,959.48	799,959.48	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0258		ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000090	0259		ANITA GONZALEZ ROSAS	0.00	0.00	147,520.00	147,520.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0260		LABORATORIO DIESEL ATIZAPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,503.24	17,503.24	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0261		JUANA ESBEIDY SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	6,528.48	6,528.48	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0262		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0263		TANIA LIZBETH SANCHEZ DE JESUS	0.00	0.00	2,255.04	2,255.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0264		PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	33,960.00	33,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0265		GABRIELA MAYEN ROSAS	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0266		SALVADOR SIMON MAYEN	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0267		DIORA ROSAS CAMPILLO	0.00	0.00	15,219.73	15,219.73	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0268		ROTOPLAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	53,261.00	53,261.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0269		GRACIELA MAYEN NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0270		FRANVID COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0271		ENRIQUE DE LUCIO CORONA	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0272		CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0273		COMERCIALIZADORA, OPERADORA Y ADMINISTRADORA NOXID	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0274		ELENA DIAZ RAMIREZ	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0275		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,004.01	44,004.01	0.00	0.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**2,819,927.20**	**2,527,585.96**	**1,238,734.99**	**0.00**	**1,531,076.23**
2113	000000001				CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	0.00	177,980.26	0.00	0.00	0.00	177,980.26
2113	000000001	0000000000000000001			JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002			CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003			BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0003		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005			INFRA MEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0005		INFRA MEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006			INFRAESTRUCTURA ARPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0006		INFRAESTRUCTURA ARPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007			DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	0.00	174,812.00	0.00	0.00	0.00	174,812.00
2113	000000001	0000000000000000007	0007		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	0.00	174,812.00	0.00	0.00	0.00	174,812.00
2113	000000001	0000000000000000008			MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	0.00	3,168.26	0.00	0.00	0.00	3,168.26
2113	000000001	0000000000000000008	0008		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	0.00	3,168.26	0.00	0.00	0.00	3,168.26
2113	000000001	0000000000000000009			FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000009	0009		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000010			PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000010	0010		PIVI PROYECTOS, INGENIERIA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000011			CONSTRUCTORA GONZHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000011	0011		CONSTRUCTORA GONZHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000002	0000000000000000001			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0001		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002			INFRA MESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0001		INFRA MESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000003			PAVI CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000003	0001		PAVI CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000004			C.I. LEAM, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000004	0001		C.I. LEAM, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000005			PROCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000005	0001		PROCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000006			AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000006	0001		AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000007			JESÚS GARCÍA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000007	0001		JESÚS GARCÍA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000008			16 K TRADING	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000002	0000000000000000008	0001		16 K TRADING	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000002	0000000000000000009			CONSTRUCTORA KHDYSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000009	0001		CONSTRUCTORA KHDYSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000010			ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000010	0001		ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	2,641,946.95	2,527,585.96	1,238,734.99	0.00	1,353,095.98

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000003	0000000000000000001			CONTRATISTAS A CORTO PLAZO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0001		TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, ASESORES ELITE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0002		EYLA PAMELA MARTINEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002			EYLA PAMELA MARTINEZ VALDEZ	0.00	432,205.32	432,205.32	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0001		EYLA PAMELA MARTINEZ VALDEZ	0.00	432,205.32	432,205.32	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003			CONSTRUCCIONES RACOVIC S.A. DE C.V.	0.00	669,492.45	366,402.16	666,405.16	0.00	969,495.45
2113	000000003	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES RACOVIC S.A. DE C.V.	0.00	669,492.45	366,402.16	666,405.16	0.00	969,495.45
2113	000000003	0000000000000000004			SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	1,540,249.18	1,181,978.48	0.00	0.00	358,270.70
2113	000000003	0000000000000000004	0001		SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	1,540,249.18	1,181,978.48	0.00	0.00	358,270.70
2113	000000003	0000000000000000005			ARZOLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	547,000.00	572,329.83	0.00	25,329.83
2113	000000003	0000000000000000005	0001		ARZOLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.00	0.00	547,000.00	572,329.83	0.00	25,329.83
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**1,641,280.99**	**9,301,095.00**	**9,178,595.00**	**0.00**	**1,518,780.99**
2115	000000001				TRANSFERENCIAS	0.00	1,641,280.99	9,301,095.00	9,178,595.00	0.00	1,518,780.99
2115	000000001	0000000000000000010			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,641,280.99	9,301,095.00	9,178,595.00	0.00	1,518,780.99
2115	000000001	0000000000000000010	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000000000010	0002		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JILOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000000000010	0003		SISTEMA MUNICIPAL DIF 2022-2024	0.00	1,558,780.99	7,526,635.00	7,486,635.00	0.00	1,518,780.99
2115	000000001	0000000000000000010	0004		IMCUFIDE JILOTZINGO 2022-2024	0.00	82,500.00	1,774,460.00	1,691,960.00	0.00	0.00
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**46,331,776.13**	**10,078,817.90**	**18,160,795.05**	**0.00**	**54,413,753.28**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	46,331,776.13	10,078,817.90	18,160,795.05	0.00	54,413,753.28
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	29,939,355.50	0.00	0.00	0.00	29,939,355.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	178.30	0.00	0.00	0.00	178.30
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	178.30	0.00	0.00	0.00	178.30
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	29,444,708.04	0.00	0.00	0.00	29,444,708.04
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	29,323,381.24	0.00	0.00	0.00	29,323,381.24
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR HONORARIOS	0.00	121,326.80	0.00	0.00	0.00	121,326.80
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	324,611.43	0.00	0.00	0.00	324,611.43
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	1 % CUOTA SINDICAL	0.00	157,552.10	0.00	0.00	0.00	157,552.10
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	1 % CUOTA DE MUTUALIDAD	0.00	157,560.07	0.00	0.00	0.00	157,560.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	9,499.26	0.00	0.00	0.00	9,499.26
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-57.60	0.00	0.00	0.00	-57.60
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-330.35	0.00	0.00	0.00	-330.35
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA JOSE DECIGA TORRES DEMANDANTE ROMANA BERNAL MARTINEZ	0.00	-2,345.52	0.00	0.00	0.00	-2,345.52
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICA JAVIER CABRERA MARTINEZ DEMANDANTE REBECA SANCHEZ MUNGIA	0.00	14,328.87	0.00	0.00	0.00	14,328.87
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA JAIME CHAVEZ RAMIREZ DEMANDANTE NORMA ADELAIDA BETANCOU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	PENSION ALIMENTICIA ALVARADO BAUTISTA JULIO; MARIA DE LOURDES RUBIÑO BUSTOS	0.00	3,495.38	0.00	0.00	0.00	3,495.38
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	PENSION ALIMENTICIA PEDRO ORTIZ FUENTES; OLGA LIDIA ALVAREZ SANCHEZ	0.00	-13,616.05	0.00	0.00	0.00	-13,616.05
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	PENSION ALIMENTICIA ELISEO FLORES NARCIZO; ROSIO GONZALEZ OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	VERONICA CAMPOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	PENSION ALIMENTICIA JOSE REYNALDO SAINOS MANCERA ; PATRICIA GONZALEZ RAMON	0.00	-907.93	0.00	0.00	0.00	-907.93
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	PENSIONA ALIMENTICIA GILBERTO DECIGA ARROYO; ALMA LIZETH TREJO BASURTO	0.00	-682.00	0.00	0.00	0.00	-682.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	24,791.70	0.00	0.00	0.00	24,791.70
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	SEGURO DE VIDA METLIFE	0.00	24,791.70	0.00	0.00	0.00	24,791.70
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	145,123.63	0.00	0.00	0.00	145,123.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2 AL MILLAR I . C . I . C .	0.00	17,284.73	0.00	0.00	0.00	17,284.73
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	5 AL MILLAR C . I . C . E . M .	0.00	-15,473.81	0.00	0.00	0.00	-15,473.81
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	2% SERV. VIG. INSP. Y CONTROL	0.00	143,312.71	0.00	0.00	0.00	143,312.71
2117	000000001	0000000000000000002			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	2,194,006.00	0.00	0.00	0.00	2,194,006.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	295,961.63	0.00	0.00	0.00	295,961.63
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	130,682.96	0.00	0.00	0.00	130,682.96
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-42,681.29	0.00	0.00	0.00	-42,681.29
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0007	PRISMA ISSEMYM	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0008	APORTACIÓN VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0009	CREDITO AL CONSUMO	0.00	40,789.47	0.00	0.00	0.00	40,789.47
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0010	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0011	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DECAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,307.88	0.00	0.00	0.00	10,307.88
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0012	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0013	ISSEMYM GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,670.89	0.00	0.00	0.00	18,670.89
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0014	ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0015	ISSEMYM CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	120,509.62	0.00	0.00	0.00	120,509.62
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0016	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA AL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,121.54	0.00	0.00	0.00	17,121.54
2117	000000001	0000000000000000002	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	992,942.74	0.00	0.00	0.00	992,942.74
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	992,943.42	0.00	0.00	0.00	992,943.42
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0003	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0004	RETENCION DE I.V.A	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	-0.48
2117	000000001	0000000000000000002	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0004	0001	1% CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0004	0002	1% CUOTA DE MUTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM (5446)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM (5464)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-202.32	0.00	0.00	0.00	-202.32
2117	000000001	0000000000000000002	0005	0001	ALVARO BAUTISTA JULIO; A: MARIA DE LOURDES RUBIÑO BUSTOS	0.00	-202.32	0.00	0.00	0.00	-202.32
2117	000000001	0000000000000000002	0005	0002	CARLOS LEOPOLDO LOPEZ; A: IRENE CEDILLO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0005	0003	ESCALONA IBARRA JOSE ISRAEL A: MARIANA CITLALLI BECERRIL GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0007		SEGURO DE VIDA	0.00	186,233.85	0.00	0.00	0.00	186,233.85
2117	000000001	0000000000000000002	0007	0001	SEGURO DE VIDA CON REINVERSIÓN INBURSA	0.00	186,233.85	0.00	0.00	0.00	186,233.85
2117	000000001	0000000000000000002	0008		SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	719,070.10	0.00	0.00	0.00	719,070.10
2117	000000001	0000000000000000002	0008	0001	2% AL MILLAR I.C.I.C.	0.00	21,515.76	0.00	0.00	0.00	21,515.76
2117	000000001	0000000000000000002	0008	0002	2% SUPERVISION	0.00	644,416.77	0.00	0.00	0.00	644,416.77
2117	000000001	0000000000000000002	0008	0003	5% AL MILLAR C.M.I.C	0.00	53,137.57	0.00	0.00	0.00	53,137.57
2117	000000001	0000000000000000003			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	13,356,250.29	9,633,078.56	17,713,838.66	0.00	21,437,010.39
2117	000000001	0000000000000000003	0001		ISSEMYM	0.00	1,726,030.43	7,689,159.12	9,060,527.70	0.00	3,097,399.01
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	882,694.23	3,770,655.73	4,432,780.15	0.00	1,544,818.65
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	SERVICIO DE SALUD	0.00	673,876.59	2,858,890.80	3,357,277.02	0.00	1,172,262.81
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	208,150.44	852,129.41	1,011,740.92	0.00	367,761.95
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0004	CREDITO AL CONSUMO	0.00	-38,520.20	203,772.18	249,148.98	0.00	6,856.60
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0005	APORTACIONES MUNICIPALES 2022	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00	83.70
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0006	CUOTAS DE APORTACION VOLUNTARIA	0.00	-254.33	3,711.00	9,580.63	0.00	5,615.30
2117	000000001	0000000000000000003	0002		PENSION ALIMENTICIA	0.00	31,385.71	95,145.76	118,163.46	0.00	54,403.41
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0001	MARIA DE LOURDES RUBIÑO BUSTOS	0.00	33,163.06	2,325.84	4,651.68	0.00	35,488.90
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0002	MIRIAM ROJAS ROLDAN	0.00	-1,777.35	0.00	0.00	0.00	-1,777.35
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0003	MA. LUISA DANIEL ONOFRE	0.00	0.00	34,057.33	43,677.11	0.00	9,619.78
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0004	SELENE MARIA ELENA RAMIREZ YAÑEZ	0.00	0.00	52,086.00	50,430.96	0.00	-1,655.04
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0005	MARIA ISABEL AMEZQUITA BASURTO	0.00	0.00	4,911.06	4,092.56	0.00	-818.50
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0006	ADRIANA ROBLES ROMERO	0.00	0.00	1,765.53	8,105.63	0.00	6,340.10
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0007	ADRIANA ROBLES ROMERO	0.00	0.00	0.00	7,205.52	0.00	7,205.52
2117	000000001	0000000000000000003	0003		IMPUESTOS FEDERALES	0.00	11,578,889.00	1,513,489.88	8,204,597.31	0.00	18,269,996.43
2117	000000001	0000000000000000003	0003	0001	ISR 2022	0.00	5,196,498.99	0.00	0.00	0.00	5,196,498.99
2117	000000001	0000000000000000003	0003	0002	ISR 2023	0.00	6,382,390.01	0.00	0.00	0.00	6,382,390.01
2117	000000001	0000000000000000003	0003	0003	ISR 2024	0.00	0.00	1,513,489.88	8,204,597.31	0.00	6,691,107.43
2117	000000001	0000000000000000003	0004		SEGURO DE VIDA	0.00	-65,527.91	102,108.00	43,923.00	0.00	-123,712.91
2117	000000001	0000000000000000003	0004	0001	SEGURO DE VIDA 2022	0.00	3,031.09	0.00	0.00	0.00	3,031.09
2117	000000001	0000000000000000003	0004	0002	SEGURO DE VIDA 2023	0.00	-68,559.00	92,787.00	0.00	0.00	-161,346.00
2117	000000001	0000000000000000003	0004	0003	SEGURO DE VIDA 2024	0.00	0.00	9,321.00	43,923.00	0.00	34,602.00
2117	000000001	0000000000000000003	0005		CUOTAS SINDICALES	0.00	78,717.74	233,175.80	265,736.94	0.00	111,278.88
2117	000000001	0000000000000000003	0005	0001	SINDICAL	0.00	23,083.84	111,094.21	127,158.78	0.00	39,148.41
2117	000000001	0000000000000000003	0005	0002	MUTUALIDAD	0.00	53,855.49	119,021.59	135,086.16	0.00	69,920.06
2117	000000001	0000000000000000003	0005	0003	RESISTENCIA	0.00	1,778.41	3,060.00	3,492.00	0.00	2,210.41

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000003	0006		IVA 2022-2024	0.00	6,755.32	0.00	20,890.25	0.00	27,645.57
2117	000000001	000000000000000003	0006	0001	IVA 2022	0.00	447.55	0.00	0.00	0.00	447.55
2117	000000001	000000000000000003	0006	0002	IVA 2023	0.00	6,307.77	0.00	0.00	0.00	6,307.77
2117	000000001	000000000000000003	0006	0003	IVA 2024	0.00	0.00	0.00	20,890.25	0.00	20,890.25
2117	000000001	000000000000000004			RETENCIONES DE OBRAS POR CONTRATO	0.00	842,164.34	445,739.34	446,956.39	0.00	843,381.39
2117	000000001	000000000000000004	0001		SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	0.00	763,453.00	445,739.34	362,218.70	0.00	679,932.36
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2022	0.00	299,931.91	0.00	0.00	0.00	299,931.91
2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2023	0.00	463,521.09	0.00	0.00	0.00	463,521.09
2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2024	0.00	0.00	445,739.34	362,218.70	0.00	-83,520.64
2117	000000001	000000000000000004	0002		C.M.I.C	0.00	37,988.65	0.00	60,526.92	0.00	98,515.57
2117	000000001	000000000000000004	0002	0001	C.M.I.C 2022	0.00	-15,659.77	0.00	0.00	0.00	-15,659.77
2117	000000001	000000000000000004	0002	0002	C.M.I.C 2023	0.00	53,648.42	0.00	0.00	0.00	53,648.42
2117	000000001	000000000000000004	0002	0003	C.M.I.C 2024	0.00	0.00	0.00	60,526.92	0.00	60,526.92
2117	000000001	000000000000000004	0003		I.C.I.C.	0.00	40,722.69	0.00	24,210.77	0.00	64,933.46
2117	000000001	000000000000000004	0003	0001	I.C.I.C. 2022	0.00	15,660.08	0.00	0.00	0.00	15,660.08
2117	000000001	000000000000000004	0003	0002	I.C.I.C 2023	0.00	25,062.61	0.00	0.00	0.00	25,062.61
2117	000000001	000000000000000004	0003	0003	I.C.I.C 2024	0.00	0.00	0.00	24,210.77	0.00	24,210.77
2117	000000001	000000000000000005			IVA 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**5,758,759.04**	**20,333,559.85**	**19,125,041.98**	**0.00**	**4,550,241.17**
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,758,759.04	20,333,559.85	19,125,041.98	0.00	4,550,241.17
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,758,759.04	20,333,559.85	19,125,041.98	0.00	4,550,241.17
2119	000000002	000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0006	LUIS JUAN GUTIERREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	ADRIAN MAYEN RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002		ACREEDORES 2013-2015	0.00	1,572.82	0.00	0.00	0.00	1,572.82
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	KOS CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	277.12	0.00	0.00	0.00	277.12
2119	000000002	000000000000000001	0002	0002	HERIBERTO MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	1,295.70	0.00	0.00	0.00	1,295.70
2119	000000002	000000000000000001	0002	0003	MARCO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0004	GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0005	VELVE CONTADORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0006	BANCO AZTECA, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0007	MIGUEL ANGEL PAUL TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003		ACREDORES 2016-2019	0.00	188,651.72	0.00	0.00	0.00	188,651.72
2119	000000002	000000000000000001	0003	0001	INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL S.A. DE C.V.	0.00	188,651.72	0.00	0.00	0.00	188,651.72
2119	000000002	000000000000000001	0003	0002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0004		ACREEDORES 2019-2021	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00
2119	000000002	000000000000000001	0004	0001	JESUS TORRES PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0004	0002	INGRESOS POR CONCILIAR	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00
2119	000000002	000000000000000001	0005		ACREEDORES 2022-2024	0.00	5,565,939.50	20,333,559.85	19,125,041.98	0.00	4,357,421.63
2119	000000002	000000000000000001	0005	0001	INGRESOS POR CONCILIAR	0.00	73,987.00	0.00	0.00	0.00	73,987.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0002	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0003	ISSEMYM	0.00	5,793,996.62	18,947,186.91	18,961,018.60	0.00	5,807,828.31
2119	000000002	000000000000000001	0005	0004	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	-43,652.00	56,338.00	47,491.00	0.00	-52,499.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0005	FALTANTE INICIAL FEIEF	0.00	-388,318.32	0.00	0.00	0.00	-388,318.32
2119	000000002	000000000000000001	0005	0006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,609.31	0.00	0.00	0.00	2,609.31
2119	000000002	000000000000000001	0005	0007	TESORERIA DE LA FEDERACION 2022	0.00	-11,647.00	0.00	0.00	0.00	-11,647.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0008	SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0009	ARTEMIO REYES JEREZ	0.00	25,559.64	17,039.76	0.00	0.00	8,519.88
2119	000000002	000000000000000001	0005	0010	HUGO ADAN ROA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0011	SUTEYM GASTOS GENERALES	0.00	31,095.01	0.00	0.00	0.00	31,095.01
2119	000000002	000000000000000001	0005	0012	LAURA TORRES INES	0.00	40,713.68	50,892.00	0.00	0.00	-10,178.32
2119	000000002	000000000000000001	0005	0013	JORGE HERNANDEZ CONTRERAS	0.00	17,484.48	0.00	0.00	0.00	17,484.48
2119	000000002	000000000000000001	0005	0014	SONIA ROSAS CASAS	0.00	17,370.64	0.00	0.00	0.00	17,370.64
2119	000000002	000000000000000001	0005	0015	JENARO GUADARRAMA CAMPOS	0.00	10,079.80	0.00	0.00	0.00	10,079.80
2119	000000002	000000000000000001	0005	0016	ALEJANDRO PEREZ GARCIA	0.00	13,228.52	0.00	0.00	0.00	13,228.52
2119	000000002	000000000000000001	0005	0017	JUAN MANUEL GAYTAN PATIÑO	0.00	10,019.76	0.00	0.00	0.00	10,019.76
2119	000000002	000000000000000001	0005	0018	CLAUDIA GARCIA MARTINEZ	0.00	7,299.12	0.00	0.00	0.00	7,299.12
2119	000000002	000000000000000001	0005	0019	LUIS GUILLERMO HERRERA SANDOVAL	0.00	9,546.68	0.00	0.00	0.00	9,546.68
2119	000000002	000000000000000001	0005	0020	PATRICIA VENTURA TREJO	0.00	7,078.40	0.00	0.00	0.00	7,078.40
2119	000000002	000000000000000001	0005	0021	HONORIO AVILA CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0022	BRIAN MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0023	GERONIMO VARGAS NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0024	JULIO ORNELAS GIL	0.00	115,384.60	57,692.30	0.00	0.00	57,692.30
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0025	ADRIAN ROCHA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0026	MARTIN DECIGA BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0027	FEIEF 2020	0.00	-84,234.76	313,923.45	0.00	0.00	-398,158.21
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0028	FEIEF 2023	0.00	-81,657.68	509,874.07	0.00	0.00	-591,531.75
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0029	TESORERIA DE LA FEDERACIOM	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0030	CFE	0.00	0.00	20,685.91	0.00	0.00	-20,685.91
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0031	ASOCIACIÓN DE CONDOMINIOS DE PARQUE ESMERALD A.C	0.00	0.00	47,097.00	47,097.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0032	CONSTRUCCIONES RACOVIC SA DE CV	0.00	0.00	243,395.07	0.00	0.00	-243,395.07
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0033	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE PARQUE ESMERALDA AC	0.00	0.00	47,097.00	47,097.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0034	INGRID AQUETZALLI FRANCO LINARES	0.00	0.00	22,338.38	22,338.38	0.00	0.00
2120					**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0001		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0002		BANCO INTERACCIONES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140					**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150					**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159					**Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160					**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161					**Fondos en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2162					**Fondos en Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2163					**Fondos Contingentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2164					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2165					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2166					**Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2170					**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171					**Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2172					**Provisión para Contingencias a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179					**Otras Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2190					**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191					**Ingresos por Clasificar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2192					**Recaudación por Participar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199					**Otros Pasivos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2200					**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**556,345.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**556,345.92**
2210					**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**556,345.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**556,345.92**
2211					**Proveedores por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**556,345.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**556,345.92**
2211	000000001				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	556,345.92	0.00	0.00	0.00	556,345.92
2211	000000001	0000000000000000001			INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL SA DE CV	0.00	556,345.92	0.00	0.00	0.00	556,345.92
2211	000000001	0000000000000000001	0001		CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	-2,727.22	0.00	0.00	0.00	-2,727.22
2211	000000001	0000000000000000001	0002		LUMINARIAS	0.00	3,484.64	0.00	0.00	0.00	3,484.64
2211	000000001	0000000000000000001	0003		VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000001	0004		CAMARAS DE SEGURIDAD (DERECHO DE PREFERENCIA)	0.00	95,810.40	0.00	0.00	0.00	95,810.40
2211	000000001	0000000000000000001	0005		LUMINARIAS (DERECHO DE PREFERENCIA)	0.00	299,406.90	0.00	0.00	0.00	299,406.90
2211	000000001	0000000000000000001	0006		VEHICULOS Y MOTOCICLETAS (DERECHO DE PREFERENCIA)	0.00	160,371.20	0.00	0.00	0.00	160,371.20
2212					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2220					**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221					**Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2222					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2229					**Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2230					**Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	212,454,971.31	45,109.02	0.00	0.00	212,409,862.29
3100					Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	600,631.38	0.00	0.00	0.00	600,631.38
3110					Aportaciones	0.00	600,631.38	0.00	0.00	0.00	600,631.38
3111					Aportaciones	0.00	600,631.38	0.00	0.00	0.00	600,631.38
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	417,511.38	0.00	0.00	0.00	417,511.38
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	417,511.38	0.00	0.00	0.00	417,511.38
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	417,511.38	0.00	0.00	0.00	417,511.38
3111	000000002				TERRENO	0.00	183,120.00	0.00	0.00	0.00	183,120.00
3111	000000002	0000000000000000002			TERRENO (ADQUISICION)	0.00	183,120.00	0.00	0.00	0.00	183,120.00
3111	000000002	0000000000000000002	0001		TERRENO " AREA DE USOS MULTIPLES"	0.00	183,120.00	0.00	0.00	0.00	183,120.00
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200					Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	211,854,339.93	45,109.02	0.00	0.00	211,809,230.91
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	211,854,339.93	45,109.02	0.00	0.00	211,809,230.91
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	211,854,339.93	45,109.02	0.00	0.00	211,809,230.91
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	211,854,339.93	45,109.02	0.00	0.00	211,809,230.91
3230					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240					Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,866,485.78	162,626,247.18	0.00	158,759,761.40
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	157,009.00	41,452,708.95	0.00	41,295,699.95
4110					Impuestos	0.00	0.00	157,009.00	24,883,722.00	0.00	24,726,713.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**157,009.00**	**24,883,722.00**	**0.00**	**24,726,713.00**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	157,009.00	24,883,722.00	0.00	24,726,713.00
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	157,009.00	24,883,722.00	0.00	24,726,713.00
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	12,802,855.00	0.00	12,802,855.00
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	157,009.00	12,080,867.00	0.00	11,923,858.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidac**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,476,313.95**	**0.00**	**16,476,313.95**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4141	000000001	000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,476,213.95**	**0.00**	**16,476,213.95**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00	5,923.00
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00	5,923.00
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitac	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00	5,923.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	626,133.00	0.00	626,133.00
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	626,133.00	0.00	626,133.00
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	626,133.00	0.00	626,133.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	11,818,181.95	0.00	11,818,181.95
4143	000000003	000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	11,818,181.95	0.00	11,818,181.95
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	11,818,181.95	0.00	11,818,181.95
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	2,191,063.00	0.00	2,191,063.00
4143	000000004	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	2,191,063.00	0.00	2,191,063.00
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	2,191,063.00	0.00	2,191,063.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	786,662.00	0.00	786,662.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	786,662.00	0.00	786,662.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	786,662.00	0.00	786,662.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,048,251.00	0.00	1,048,251.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,048,251.00	0.00	1,048,251.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,048,251.00	0.00	1,048,251.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquida**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,538.00**	**0.00**	**66,538.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,538.00**	**0.00**	**66,538.00**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	66,538.00	0.00	66,538.00
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	66,230.00	0.00	66,230.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	66,230.00	0.00	66,230.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no so	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públic	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00
4154					**Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquid**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,045.00**	**0.00**	**26,045.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,045.00**	**0.00**	**26,045.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	26,045.00	0.00	26,045.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	26,045.00	0.00	26,045.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	26,045.00	0.00	26,045.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**	**90.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**	**90.00**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4176	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estat**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transf**	**0.00**	**0.00**	**3,709,476.78**	**120,847,539.43**	**0.00**	**117,138,062.65**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dis**	**0.00**	**0.00**	**3,709,476.78**	**120,847,539.43**	**0.00**	**117,138,062.65**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**294,352.62**	**86,954,813.21**	**0.00**	**86,660,460.59**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	294,352.62	86,954,813.21	0.00	86,660,460.59
4211	000000001	000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	294,352.15	72,167,776.94	0.00	71,873,424.79
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	57,037,375.16	0.00	57,037,375.16
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	267,245.02	9,347,715.53	0.00	9,080,470.51
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	1,370,282.38	0.00	1,370,282.38
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	27,107.13	39,949.46	0.00	12,842.33
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	908,115.82	0.00	908,115.82
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	893,787.26	0.00	893,787.26
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	30,482.48	0.00	30,482.48
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	119,332.20	0.00	119,332.20
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,521,635.94	0.00	1,521,635.94
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	423,493.00	0.00	423,493.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	294,380.63	0.00	294,380.63
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	181,227.08	0.00	181,227.08
4211	000000001	000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.47	14,787,036.27	0.00	14,787,035.80
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	637,841.30	0.00	637,841.30
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	24,115.18	0.00	24,115.18
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	40,100.21	0.00	40,100.21
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.47	32,548.67	0.00	32,548.20
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	14,052,430.91	0.00	14,052,430.91
4211	000000001	000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**3,415,124.16**	**33,892,726.22**	**0.00**	**30,477,602.06**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	3,415,124.16	33,892,726.22	0.00	30,477,602.06
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	3,415,124.16	33,892,726.22	0.00	30,477,602.06
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	3,415,124.16	15,626,929.16	0.00	12,211,805.00
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	18,265,797.06	0.00	18,265,797.06
4212	000000001	000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,998.80**	**0.00**	**325,998.80**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,998.80**	**0.00**	**325,998.80**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,998.80**	**0.00**	**325,998.80**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	325,998.80	0.00	325,998.80
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	325,998.80	0.00	325,998.80
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	325,998.80	0.00	325,998.80
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cja	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Ed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificáciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**158,736,697.09**	**16,047,079.99**	**142,689,617.10**	**0.00**
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**125,191,847.71**	**15,352,214.83**	**109,839,632.88**	**0.00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	21,937,288.52	12,608,275.02	9,329,013.50	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,458,571.56	120,000.00	4,338,571.56	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,163.37	0.00	2,163.37	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,081.09	0.00	1,081.09	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	187,071.05	0.00	187,071.05	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	720,566.50	0.00	720,566.50	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,447.20	0.00	7,447.20	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,212.24	0.00	9,212.24	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	121,678.35	0.00	121,678.35	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,991.00	0.00	5,991.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	66,764.80	0.00	66,764.80	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	352,476.82	120,000.00	232,476.82	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	54,661.20	0.00	54,661.20	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	40,495.82	0.00	40,495.82	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	165,909.57	0.00	165,909.57	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,361.48	0.00	78,361.48	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,627,508.07	0.00	2,627,508.07	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	17,478,716.96	12,488,275.02	4,990,441.94	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	2,136,878.21	1,313,420.76	823,457.45	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,244,895.30	10,803,761.64	2,441,133.66	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	99,870.27	94,260.00	5,610.27	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,451.05	0.00	37,451.05	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,685.96	0.00	271,685.96	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	210,394.16	206,832.62	3,561.54	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	246,405.31	0.00	246,405.31	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	182,833.25	0.00	182,833.25	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44,749.98	0.00	44,749.98	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,561.27	0.00	21,561.27	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,317.17	0.00	119,317.17	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	73,750.00	69,000.00	4,750.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	258,438.00	0.00	258,438.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	528,987.03	0.00	528,987.03	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	420,831.66	0.00	420,831.66	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	420,831.66	0.00	420,831.66	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	300,302.47	0.00	300,302.47	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,115.90	0.00	2,115.90	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,245.63	0.00	27,245.63	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,996.80	0.00	35,996.80	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,709.73	0.00	26,709.73	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,503.78	0.00	6,503.78	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,149.84	0.00	3,149.84	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,107.51	0.00	18,107.51	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	357,179.06	0.00	357,179.06	0.00
5100	A00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	357,179.06	0.00	357,179.06	0.00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	261,856.63	0.00	261,856.63	0.00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,041.91	0.00	4,041.91	0.00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,633.70	0.00	24,633.70	0.00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,652.65	0.00	26,652.65	0.00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,776.31	0.00	19,776.31	0.00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,828.42	0.00	4,828.42	0.00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,332.18	0.00	2,332.18	0.00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,057.26	0.00	13,057.26	0.00
5100	A00141000				PRESIDENCIA Educación	0.00	0.00	644,304.92	0.00	644,304.92	0.00
5100	A00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	50,089.75	0.00	50,089.75	0.00
5100	A00141000	0205010101061101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,117.94	0.00	3,117.94	0.00
5100	A00141000	0205010101061101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,734.66	0.00	3,734.66	0.00
5100	A00141000	0205010101061101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00
5100	A00141000	0205010101061101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	42,936.15	0.00	42,936.15	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	592,375.17	0.00	592,375.17	0.00
5100	A00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,400.41	0.00	392,400.41	0.00
5100	A00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,337.49	0.00	4,337.49	0.00
5100	A00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,877.53	0.00	32,877.53	0.00
5100	A00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,851.26	0.00	64,851.26	0.00
5100	A00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,119.86	0.00	48,119.86	0.00
5100	A00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,731.23	0.00	11,731.23	0.00
5100	A00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,674.77	0.00	5,674.77	0.00
5100	A00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,382.62	0.00	32,382.62	0.00
5100	A00141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	A00141000	020501010106160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	252,292.19	0.00	252,292.19	0.00
5100	A00143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	743.00	0.00	743.00	0.00
5100	A00143000	020608060102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	622.00	0.00	622.00	0.00
5100	A00143000	020608060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
5100	A00143000	020608060102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00
5100	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	251,549.19	0.00	251,549.19	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,475.28	0.00	169,475.28	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.82	0.00	2,353.82	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,830.58	0.00	18,830.58	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,277.51	0.00	24,277.51	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,013.98	0.00	18,013.98	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,124.39	0.00	2,124.39	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,080.80	0.00	12,080.80	0.00
5100	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	872,375.86	0.00	872,375.86	0.00
5100	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	872,375.86	0.00	872,375.86	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	624,683.90	0.00	624,683.90	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	3,830.86	0.00	3,830.86	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,714.11	0.00	8,714.11	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,515.36	0.00	78,515.36	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,620.37	0.00	2,620.37	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,466.15	0.00	59,466.15	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,124.02	0.00	44,124.02	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,778.62	0.00	10,778.62	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,203.52	0.00	5,203.52	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,188.95	0.00	29,188.95	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,809,108.48	0.00	1,809,108.48	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	285,844.66	0.00	285,844.66	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,705.76	0.00	71,705.76	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	214,138.90	0.00	214,138.90	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,523,263.82	0.00	1,523,263.82	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,131,973.66	0.00	1,131,973.66	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,794.12	0.00	18,794.12	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,533.49	0.00	131,533.49	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,259.05	0.00	96,259.05	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,424.42	0.00	71,424.42	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,427.84	0.00	17,427.84	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,423.00	0.00	8,423.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,428.24	0.00	47,428.24	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	478,841.98	0.00	478,841.98	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	478,841.98	0.00	478,841.98	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,998.67	0.00	365,998.67	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,829.64	0.00	3,829.64	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,977.78	0.00	22,977.78	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,496.38	0.00	34,496.38	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,596.39	0.00	25,596.39	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,264.22	0.00	6,264.22	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,018.54	0.00	3,018.54	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,660.36	0.00	16,660.36	0.00
5100	B00100000				SINDICATURAS Secretaria Particular	0.00	0.00	1,167,385.06	0.00	1,167,385.06	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00100000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,167,385.06	0.00	1,167,385.06	0.00
5100	B00100000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	638,576.00	0.00	638,576.00	0.00
5100	B00100000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	334,690.43	0.00	334,690.43	0.00
5100	B00100000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,581.25	0.00	13,581.25	0.00
5100	B00100000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,527.30	0.00	82,527.30	0.00
5100	B00100000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,635.95	0.00	39,635.95	0.00
5100	B00100000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,409.89	0.00	29,409.89	0.00
5100	B00100000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,241.06	0.00	7,241.06	0.00
5100	B00100000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,468.23	0.00	3,468.23	0.00
5100	B00100000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,254.95	0.00	18,254.95	0.00
5100	C01160000				Regiduría I Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,669,345.20	0.00	1,669,345.20	0.00
5100	C01160000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	115,192.00	0.00	115,192.00	0.00
5100	C01160000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	115,192.00	0.00	115,192.00	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,554,153.20	0.00	1,554,153.20	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	0.00	516,288.48	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	698,786.52	0.00	698,786.52	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,635.39	0.00	5,635.39	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,350.72	0.00	15,350.72	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,541.75	0.00	105,541.75	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,743.74	0.00	4,743.74	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,265.30	0.00	81,265.30	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,298.98	0.00	60,298.98	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,770.67	0.00	14,770.67	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,110.97	0.00	7,110.97	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,110.68	0.00	39,110.68	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C01160000	0103090201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	C02153000				Regiduría II Atención a la Salud	0.00	0.00	761,398.49	0.00	761,398.49	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	761,398.49	0.00	761,398.49	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	0.00	516,288.48	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,822.68	0.00	109,822.68	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	0.00	43,024.04	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,264.08	0.00	34,264.08	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,424.01	0.00	25,424.01	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,241.54	0.00	6,241.54	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,998.23	0.00	2,998.23	0.00
5100	C02153000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,164.76	0.00	16,164.76	0.00
5100	C03107000				Regiduría III Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	761,398.43	0.00	761,398.43	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	761,398.43	0.00	761,398.43	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	0.00	516,288.48	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,822.68	0.00	109,822.68	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	0.00	43,024.04	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,264.00	0.00	34,264.00	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,424.01	0.00	25,424.01	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,241.56	0.00	6,241.56	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,998.23	0.00	2,998.23	0.00
5100	C03107000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,164.76	0.00	16,164.76	0.00
5100	C04130000				Regiduría IV Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	609,393.95	0.00	609,393.95	0.00
5100	C04130000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,393.95	0.00	609,393.95	0.00
5100	C04130000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	451,752.42	0.00	451,752.42	0.00
5100	C04130000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
5100	C04130000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.03	0.00	43,024.03	0.00
5100	C04130000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,804.40	0.00	42,804.40	0.00
5100	C04130000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,760.97	0.00	31,760.97	0.00
5100	C04130000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,738.09	0.00	7,738.09	0.00
5100	C04130000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,745.56	0.00	3,745.56	0.00
5100	C04130000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,397.81	0.00	21,397.81	0.00
5100	C05105000				Regiduría V Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	687,619.87	0.00	687,619.87	0.00
5100	C05105000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	687,619.87	0.00	687,619.87	0.00
5100	C05105000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	0.00	516,288.48	0.00
5100	C05105000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05105000	01030902010115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	0.00	43,024.04	0.00
5100	C05105000	01030902010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,443.87	0.00	48,443.87	0.00
5100	C05105000	01030902010115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,945.47	0.00	35,945.47	0.00
5100	C05105000	01030902010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,781.39	0.00	8,781.39	0.00
5100	C05105000	01030902010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,239.02	0.00	4,239.02	0.00
5100	C05105000	01030902010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,726.93	0.00	23,726.93	0.00
5100	C06166000				Regiduría VI Programas Sociales	0.00	0.00	687,619.87	0.00	687,619.87	0.00
5100	C06166000	01030902010115010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	687,619.87	0.00	687,619.87	0.00
5100	C06166000	01030902010115010l	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	0.00	516,288.48	0.00
5100	C06166000	01030902010115010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
5100	C06166000	01030902010115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	0.00	43,024.04	0.00
5100	C06166000	01030902010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,443.87	0.00	48,443.87	0.00
5100	C06166000	01030902010115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,945.47	0.00	35,945.47	0.00
5100	C06166000	01030902010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,781.39	0.00	8,781.39	0.00
5100	C06166000	01030902010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,239.02	0.00	4,239.02	0.00
5100	C06166000	01030902010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,726.93	0.00	23,726.93	0.00
5100	C07141000				Regiduría VII Educación	0.00	0.00	609,393.95	0.00	609,393.95	0.00
5100	C07141000	01030902010115010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,393.95	0.00	609,393.95	0.00
5100	C07141000	01030902010115010l	1111		Dietas	0.00	0.00	451,752.42	0.00	451,752.42	0.00
5100	C07141000	01030902010115010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
5100	C07141000	01030902010115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.03	0.00	43,024.03	0.00
5100	C07141000	01030902010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,804.40	0.00	42,804.40	0.00
5100	C07141000	01030902010115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,760.97	0.00	31,760.97	0.00
5100	C07141000	01030902010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,738.09	0.00	7,738.09	0.00
5100	C07141000	01030902010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,745.56	0.00	3,745.56	0.00
5100	C07141000	01030902010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,397.81	0.00	21,397.81	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	1,350,247.78	0.00	1,350,247.78	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,350,247.78	0.00	1,350,247.78	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	941,853.35	0.00	941,853.35	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,237.33	0.00	21,237.33	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,706.70	0.00	125,706.70	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	103,829.91	0.00	103,829.91	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,041.97	0.00	77,041.97	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,764.13	0.00	18,764.13	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,085.54	0.00	9,085.54	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,828.85	0.00	51,828.85	0.00
5100	D00108000	01030903010115010l	1595		Despensa	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	665,827.78	0.00	665,827.78	0.00
5100	D00109000	01080101030211010l			Operación registral civil	0.00	0.00	109,290.00	0.00	109,290.00	0.00
5100	D00109000	01080101030211010l	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	109,290.00	0.00	109,290.00	0.00
5100	D00109000	01080101030215010l			Operación registral civil	0.00	0.00	556,537.78	0.00	556,537.78	0.00
5100	D00109000	01080101030215010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	341,279.10	0.00	341,279.10	0.00
5100	D00109000	01080101030215010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,695.18	0.00	5,695.18	0.00
5100	D00109000	01080101030215010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,717.66	0.00	39,717.66	0.00
5100	D00109000	01080101030215010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,597.71	0.00	67,597.71	0.00
5100	D00109000	01080101030215010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,157.65	0.00	50,157.65	0.00
5100	D00109000	01080101030215010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,204.10	0.00	12,204.10	0.00
5100	D00109000	01080101030215010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,915.05	0.00	5,915.05	0.00
5100	D00109000	01080101030215010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,971.33	0.00	33,971.33	0.00
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	3,471,947.73	0.00	3,471,947.73	0.00
5100	D00110000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	40,422.30	0.00	40,422.30	0.00
5100	D00110000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,377.30	0.00	34,377.30	0.00
5100	D00110000	01030902010111010l	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,045.00	0.00	6,045.00	0.00
5100	D00110000	01030902010115010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,431,525.43	0.00	3,431,525.43	0.00
5100	D00110000	01030902010115010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,605,502.75	0.00	2,605,502.75	0.00
5100	D00110000	01030902010115010l	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	42,494.70	0.00	42,494.70	0.00
5100	D00110000	01030902010115010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,591.64	0.00	24,591.64	0.00
5100	D00110000	01030902010115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	188,104.23	0.00	188,104.23	0.00
5100	D00110000	01030902010115010l	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,644.88	0.00	8,644.88	0.00
5100	D00110000	01030902010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,696.49	0.00	220,696.49	0.00
5100	D00110000	01030902010115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	163,757.28	0.00	163,757.28	0.00
5100	D00110000	01030902010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,058.62	0.00	40,058.62	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00110000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,311.75	0.00	19,311.75	0.00
5100	D00110000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,963.09	0.00	106,963.09	0.00
5100	D00110000	0103090201011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	D00110000	0103090201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	428,889.40	0.00	428,889.40	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	428,889.40	0.00	428,889.40	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	321,515.76	0.00	321,515.76	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.37	0.00	4,258.37	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,965.65	0.00	27,965.65	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,064.73	0.00	30,064.73	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,308.11	0.00	22,308.11	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,451.65	0.00	5,451.65	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,630.76	0.00	2,630.76	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,694.37	0.00	14,694.37	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	10,039,606.84	2,082,927.67	7,956,679.17	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1			Administración de personal	0.00	0.00	3,271,298.91	0.00	3,271,298.91	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	294,984.52	0.00	294,984.52	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	439,845.47	0.00	439,845.47	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	357,505.58	0.00	357,505.58	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	260,104.24	0.00	260,104.24	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,933.00	0.00	2,933.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	105,517.99	0.00	105,517.99	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	365,821.40	0.00	365,821.40	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	118,842.00	0.00	118,842.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	536.00	0.00	536.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,805.66	0.00	9,805.66	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	351,559.47	0.00	351,559.47	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	191,400.00	0.00	191,400.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	26,743.80	0.00	26,743.80	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	59,919.98	0.00	59,919.98	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	310,780.12	0.00	310,780.12	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	173,027.37	0.00	173,027.37	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,996.02	0.00	21,996.02	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	106,151.29	0.00	106,151.29	0.00
5100	E00120000	0105020601011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1			Administración de personal	0.00	0.00	6,729,563.93	2,082,927.67	4,646,636.26	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,490,673.98	2,082,927.67	3,407,746.31	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	40,933.65	0.00	40,933.65	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,714.05	0.00	46,714.05	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	404,015.60	0.00	404,015.60	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,028.70	0.00	11,028.70	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	288,170.52	0.00	288,170.52	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	213,823.44	0.00	213,823.44	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	52,247.13	0.00	52,247.13	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,216.20	0.00	25,216.20	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140,590.66	0.00	140,590.66	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011601O1			Administración de personal	0.00	0.00	38,744.00	0.00	38,744.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011601O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	38,744.00	0.00	38,744.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,590,569.40	0.00	4,590,569.40	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,962,759.90	0.00	3,962,759.90	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,494,281.89	0.00	1,494,281.89	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,101,571.81	0.00	1,101,571.81	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	352,305.43	0.00	352,305.43	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,121.66	0.00	42,121.66	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,857.75	0.00	134,857.75	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	44,647.87	0.00	44,647.87	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	903.00	0.00	903.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	01050206020111010101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	416,714.88	0.00	416,714.88	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	871.80	0.00	871.80	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,307.48	0.00	7,307.48	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,134.94	0.00	1,134.94	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,647.24	0.00	20,647.24	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,510.94	0.00	11,510.94	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	18,548.00	0.00	18,548.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	80,696.98	0.00	80,696.98	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	21,190.00	0.00	21,190.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,858.29	0.00	2,858.29	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	38,504.03	0.00	38,504.03	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	147,039.47	0.00	147,039.47	0.00
5100	E00121000	01050206020111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,945.44	0.00	8,945.44	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	627,809.50	0.00	627,809.50	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,463.78	0.00	413,463.78	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	31,622.81	0.00	31,622.81	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,678.51	0.00	6,678.51	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,879.59	0.00	65,879.59	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,366.92	0.00	6,366.92	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,411.43	0.00	39,411.43	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,243.39	0.00	29,243.39	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,141.13	0.00	7,141.13	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,448.63	0.00	3,448.63	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,303.31	0.00	19,303.31	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,443,533.18	0.00	1,443,533.18	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,443,533.18	0.00	1,443,533.18	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,042,646.44	0.00	1,042,646.44	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,168.02	0.00	5,168.02	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,459.47	0.00	15,459.47	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,358.00	0.00	126,358.00	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,143.44	0.00	4,143.44	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	97,768.39	0.00	97,768.39	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,544.28	0.00	72,544.28	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,718.52	0.00	17,718.52	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,555.18	0.00	8,555.18	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,921.44	0.00	47,921.44	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	F00123000	01030801020115010101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,946,914.42	0.00	3,946,914.42	0.00
5100	F00124000	02020101020211010101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	107,880.00	0.00	107,880.00	0.00
5100	F00124000	02020101020211010101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	107,880.00	0.00	107,880.00	0.00
5100	F00124000	02020101020211010101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101050311010101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,042,933.96	0.00	1,042,933.96	0.00
5100	F00124000	02020101050311010101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,220.00	0.00	19,220.00	0.00
5100	F00124000	02020101050311010101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	F00124000	02020101050311010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	443,397.27	0.00	443,397.27	0.00
5100	F00124000	02020101050311010101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,187.01	0.00	3,187.01	0.00
5100	F00124000	02020101050311010101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	449,906.00	0.00	449,906.00	0.00
5100	F00124000	02020101050311010101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	F00124000	02020101050311010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	72,023.68	0.00	72,023.68	0.00
5100	F00124000	02020101050315010101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,796,100.46	0.00	2,796,100.46	0.00
5100	F00124000	02020101050315010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,047,112.35	0.00	2,047,112.35	0.00
5100	F00124000	02020101050315010101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	14,760.15	0.00	14,760.15	0.00
5100	F00124000	02020101050315010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,134.18	0.00	27,134.18	0.00
5100	F00124000	02020101050315010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,310.16	0.00	246,310.16	0.00
5100	F00124000	02020101050315010101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,211.49	0.00	10,211.49	0.00
5100	F00124000	02020101050315010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	175,984.86	0.00	175,984.86	0.00
5100	F00124000	02020101050315010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	130,581.07	0.00	130,581.07	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	0202010105031501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,892.10	0.00	31,892.10	0.00
5100	F00124000	0202010105031501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,399.47	0.00	15,399.47	0.00
5100	F00124000	0202010105031501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	86,214.63	0.00	86,214.63	0.00
5100	F00124000	0202010105031501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F00124000	0202010105031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	279,851.49	0.00	279,851.49	0.00
5100	G00160000	0201040103011501O1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	279,851.49	0.00	279,851.49	0.00
5100	G00160000	0201040103011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,272.13	0.00	212,272.13	0.00
5100	G00160000	0201040103011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,594.39	0.00	2,594.39	0.00
5100	G00160000	0201040103011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,566.31	0.00	15,566.31	0.00
5100	G00160000	0201040103011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,745.53	0.00	19,745.53	0.00
5100	G00160000	0201040103011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,651.21	0.00	14,651.21	0.00
5100	G00160000	0201040103011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,578.10	0.00	3,578.10	0.00
5100	G00160000	0201040103011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,727.77	0.00	1,727.77	0.00
5100	G00160000	0201040103011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,716.05	0.00	9,716.05	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	18,445,638.26	482,676.00	17,962,962.26	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,290,861.01	482,676.00	5,808,185.01	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,325.00	0.00	57,325.00	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	100,467.00	0.00	100,467.00	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	34,013.37	0.00	34,013.37	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	89,433.99	0.00	89,433.99	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,729,417.02	0.00	1,729,417.02	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	92,262.69	0.00	92,262.69	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,723.99	0.00	58,723.99	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,976,836.00	482,676.00	2,494,160.00	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	189,441.10	0.00	189,441.10	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	942,438.61	0.00	942,438.61	0.00
5100	H00125000	0201010101021101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,502.24	0.00	20,502.24	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,152,647.25	0.00	12,152,647.25	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,519,345.68	0.00	8,519,345.68	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	282,833.44	0.00	282,833.44	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	111,300.40	0.00	111,300.40	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,184,005.79	0.00	1,184,005.79	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	131,534.58	0.00	131,534.58	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	693,035.20	0.00	693,035.20	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	514,233.97	0.00	514,233.97	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	125,724.62	0.00	125,724.62	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60,643.05	0.00	60,643.05	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	336,540.52	0.00	336,540.52	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
5100	H00125000	0201010101021501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	174,950.00	0.00	174,950.00	0.00
5100	H00125000	0201010101021601O1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
5100	H00125000	0201010101021601O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	6,193,261.70	0.00	6,193,261.70	0.00
5100	H00127000	0202040102011101O1			Alumbrado público	0.00	0.00	5,232,825.28	0.00	5,232,825.28	0.00
5100	H00127000	0202040102011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	733,680.75	0.00	733,680.75	0.00
5100	H00127000	0202040102011101O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,758.92	0.00	11,758.92	0.00
5100	H00127000	0202040102011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	39,637.20	0.00	39,637.20	0.00
5100	H00127000	0202040102011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,709,815.00	0.00	2,709,815.00	0.00
5100	H00127000	0202040102011101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,680,138.41	0.00	1,680,138.41	0.00
5100	H00127000	0202040102011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	57,795.00	0.00	57,795.00	0.00
5100	H00127000	0202040102011501O1			Alumbrado público	0.00	0.00	748,633.02	0.00	748,633.02	0.00
5100	H00127000	0202040102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	571,524.21	0.00	571,524.21	0.00
5100	H00127000	0202040102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,990.57	0.00	5,990.57	0.00
5100	H00127000	0202040102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,924.46	0.00	47,924.46	0.00
5100	H00127000	0202040102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,365.16	0.00	49,365.16	0.00
5100	H00127000	0202040102011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,629.01	0.00	36,629.01	0.00
5100	H00127000	0202040102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,961.41	0.00	8,961.41	0.00
5100	H00127000	0202040102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,319.64	0.00	4,319.64	0.00
5100	H00127000	0202040102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,918.56	0.00	23,918.56	0.00
5100	H00127000	0202040102011601O1			Alumbrado público	0.00	0.00	211,803.40	0.00	211,803.40	0.00
5100	H00127000	0202040102011601O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	211,803.40	0.00	211,803.40	0.00
5100	I01166000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,716,078.94	0.00	1,716,078.94	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01166000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	315,323.68	0.00	315,323.68	0.00
5100	I01166000	0202020101021101 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01166000	0202020101021101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01166000	0202020101021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	I01166000	0202020101021101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	72,853.68	0.00	72,853.68	0.00
5100	I01166000	0202020101021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	184,470.00	0.00	184,470.00	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,400,755.26	0.00	1,400,755.26	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,046,808.62	0.00	1,046,808.62	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,787.15	0.00	13,787.15	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,969.51	0.00	92,969.51	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,706.33	0.00	4,706.33	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,613.43	0.00	94,613.43	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,203.50	0.00	70,203.50	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,149.85	0.00	17,149.85	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,279.14	0.00	8,279.14	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,337.73	0.00	46,337.73	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	I01166000	0202020101021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	465,245.21	0.00	465,245.21	0.00
5100	I02153000	0203010102011101 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	33,396.40	0.00	33,396.40	0.00
5100	I02153000	0203010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	33,396.40	0.00	33,396.40	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	431,848.81	0.00	431,848.81	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	302,771.46	0.00	302,771.46	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,068.21	0.00	5,068.21	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,600.26	0.00	36,600.26	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,907.09	0.00	34,907.09	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,901.12	0.00	25,901.12	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,320.13	0.00	6,320.13	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,054.51	0.00	3,054.51	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,226.03	0.00	17,226.03	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	1,968,644.01	48,671.34	1,919,972.67	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	117,871.34	48,671.34	69,200.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	94,671.34	48,671.34	46,000.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,850,772.67	0.00	1,850,772.67	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,407,991.49	0.00	1,407,991.49	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	4,874.74	0.00	4,874.74	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,997.95	0.00	15,997.95	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,577.72	0.00	119,577.72	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,732.03	0.00	3,732.03	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,781.15	0.00	117,781.15	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,393.81	0.00	87,393.81	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,383.34	0.00	21,383.34	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,306.22	0.00	10,306.22	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,884.22	0.00	56,884.22	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	487,873.86	0.00	487,873.86	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	480,391.86	0.00	480,391.86	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	352,317.70	0.00	352,317.70	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,188.78	0.00	5,188.78	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,321.39	0.00	36,321.39	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,573.14	0.00	34,573.14	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,653.32	0.00	25,653.32	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,261.54	0.00	6,261.54	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,025.27	0.00	3,025.27	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,050.72	0.00	17,050.72	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,052,740.19	0.00	4,052,740.19	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	608,794.20	0.00	608,794.20	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	0105020204011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	58,000.01	0.00	58,000.01	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	150,554.91	0.00	150,554.91	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	57,411.22	0.00	57,411.22	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,158.06	0.00	11,158.06	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,273,955.16	0.00	2,273,955.16	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,709,569.53	0.00	1,709,569.53	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,666.49	0.00	5,666.49	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,258.60	0.00	20,258.60	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,094.45	0.00	151,094.45	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,199.69	0.00	154,199.69	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,416.46	0.00	114,416.46	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,976.29	0.00	27,976.29	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,492.96	0.00	13,492.96	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,930.69	0.00	74,930.69	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011601 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,169,990.83	0.00	1,169,990.83	0.00
5100	L00116000	0105020204011601 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	188,251.08	0.00	188,251.08	0.00
5100	L00116000	0105020204011601 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	979,050.00	0.00	979,050.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011601 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,689.75	0.00	2,689.75	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	2,477,716.06	0.00	2,477,716.06	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	130,547.63	0.00	130,547.63	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	118,524.03	0.00	118,524.03	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,383.60	0.00	7,383.60	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,347,168.43	0.00	2,347,168.43	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,652,608.96	0.00	1,652,608.96	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	46,343.78	0.00	46,343.78	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,332.42	0.00	23,332.42	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,410.88	0.00	228,410.88	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,361.62	0.00	15,361.62	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,216.06	0.00	146,216.06	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,492.57	0.00	108,492.57	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,509.72	0.00	26,509.72	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,794.42	0.00	12,794.42	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,348.00	0.00	71,348.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	309,749.63	0.00	309,749.63	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	251,655.58	0.00	251,655.58	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	156,554.94	0.00	156,554.94	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,324.05	0.00	5,324.05	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,811.99	0.00	43,811.99	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,086.77	0.00	3,086.77	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,442.22	0.00	14,442.22	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,716.11	0.00	10,716.11	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,615.41	0.00	2,615.41	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,263.73	0.00	1,263.73	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,090.36	0.00	7,090.36	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	M00155000	0103050101051601 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	58,094.05	0.00	58,094.05	0.00
5100	M00155000	0103050101051601 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	58,094.05	0.00	58,094.05	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	1,549,593.53	0.00	1,549,593.53	0.00
5100	N00131000	0304020101021101 01			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	52,922.49	0.00	52,922.49	0.00
5100	N00131000	0304020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,922.49	0.00	52,922.49	0.00
5100	N00131000	0304020101021501 01			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,496,671.04	0.00	1,496,671.04	0.00
5100	N00131000	0304020101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,131,106.08	0.00	1,131,106.08	0.00
5100	N00131000	0304020101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,707.80	0.00	15,707.80	0.00
5100	N00131000	0304020101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,230.46	0.00	112,230.46	0.00
5100	N00131000	0304020101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,158.87	0.00	95,158.87	0.00
5100	N00131000	0304020101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,608.17	0.00	70,608.17	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,263.40	0.00	17,263.40	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,326.79	0.00	8,326.79	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,269.47	0.00	46,269.47	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	410,170.63	0.00	410,170.63	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	410,170.63	0.00	410,170.63	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,809.60	0.00	306,809.60	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,245.62	0.00	4,245.62	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,163.66	0.00	31,163.66	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,174.51	0.00	27,174.51	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,163.57	0.00	20,163.57	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,925.67	0.00	4,925.67	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,377.86	0.00	2,377.86	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,310.14	0.00	13,310.14	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	626,254.32	0.00	626,254.32	0.00
5100	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	254,554.48	0.00	254,554.48	0.00
5100	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	254,554.48	0.00	254,554.48	0.00
5100	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	371,699.84	0.00	371,699.84	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	276,857.66	0.00	276,857.66	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,351.15	0.00	3,351.15	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,338.68	0.00	24,338.68	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,883.25	0.00	26,883.25	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,947.51	0.00	19,947.51	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,876.49	0.00	4,876.49	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,352.43	0.00	2,352.43	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,092.67	0.00	13,092.67	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	17,592,516.85	129,664.80	17,462,852.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,129,898.62	129,664.80	1,000,233.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,570.56	0.00	2,570.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,359.00	0.00	21,359.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	263,366.24	0.00	263,366.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00
5100	q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	152,864.92	129,664.80	23,200.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	116,065.62	0.00	116,065.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	482,142.28	0.00	482,142.28	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,484,051.90	0.00	3,484,051.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,833.72	0.00	63,833.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	37,001.81	0.00	37,001.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,864.98	0.00	121,864.98	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,013,210.78	0.00	1,013,210.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,342.20	0.00	8,342.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	846,331.02	0.00	846,331.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	627,979.68	0.00	627,979.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	153,491.68	0.00	153,491.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	74,056.91	0.00	74,056.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	411,439.12	0.00	411,439.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,978,566.33	0.00	12,978,566.33	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,449,640.73	0.00	10,449,640.73	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	44,183.24	0.00	44,183.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,480,864.89	0.00	1,480,864.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	362,935.00	0.00	362,935.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	78,439.20	0.00	78,439.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	17,917.90	0.00	17,917.90	0.00
5100	q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	41,175.36	0.00	41,175.36	0.00
5100	q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	136,172.40	0.00	136,172.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	352,658.45	0.00	352,658.45	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	q00104000	0107010101012501O2	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,079.16	0.00	9,079.16	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012502I4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	399,677.06	0.00	399,677.06	0.00
5100	S00117000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	399,677.06	0.00	399,677.06	0.00
5100	S00117000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	294,690.45	0.00	294,690.45	0.00
5100	S00117000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,439.35	0.00	5,439.35	0.00
5100	S00117000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,771.29	0.00	31,771.29	0.00
5100	S00117000	0105020501071501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,001.91	0.00	27,001.91	0.00
5100	S00117000	0105020501071501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,035.50	0.00	20,035.50	0.00
5100	S00117000	0105020501071501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,882.39	0.00	4,882.39	0.00
5100	S00117000	0105020501071501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,362.77	0.00	2,362.77	0.00
5100	S00117000	0105020501071501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,493.40	0.00	13,493.40	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	6,132,723.14	0.00	6,132,723.14	0.00
5100	T00105000	0107020103031101O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	187,945.48	0.00	187,945.48	0.00
5100	T00105000	0107020103031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	114,556.64	0.00	114,556.64	0.00
5100	T00105000	0107020103031101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
5100	T00105000	0107020103031101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,668.84	0.00	59,668.84	0.00
5100	T00105000	0107020103031101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,330,548.39	0.00	1,330,548.39	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,426.15	0.00	160,426.15	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	4,080.41	0.00	4,080.41	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,983.39	0.00	44,983.39	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,046.35	0.00	373,046.35	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,520.18	0.00	2,520.18	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	296,453.86	0.00	296,453.86	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,969.28	0.00	219,969.28	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	53,768.46	0.00	53,768.46	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,941.00	0.00	25,941.00	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	144,109.31	0.00	144,109.31	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	T00105000	0107020103031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	T00105000	0107020103032501O2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	4,614,229.27	0.00	4,614,229.27	0.00
5100	T00105000	0107020103032501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,965,754.89	0.00	2,965,754.89	0.00
5100	T00105000	0107020103032501O2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,200.29	0.00	2,200.29	0.00
5100	T00105000	0107020103032501O2	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	18,605.01	0.00	18,605.01	0.00
5100	T00105000	0107020103032501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,220,613.56	0.00	1,220,613.56	0.00
5100	T00105000	0107020103032501O2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	103,564.80	0.00	103,564.80	0.00
5100	T00105000	0107020103032501O2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	132,425.60	0.00	132,425.60	0.00
5100	T00105000	0107020103032501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	166,765.12	0.00	166,765.12	0.00
5100	T00105000	0107020103032501O2	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	609,051.89	0.00	609,051.89	0.00
5100	T00106000	0107020103031501O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	0107020103032501O2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	609,051.89	0.00	609,051.89	0.00
5100	T00106000	0107020103032501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	599,625.73	0.00	599,625.73	0.00
5100	T00106000	0107020103032501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,426.16	0.00	9,426.16	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	615,314.04	0.00	615,314.04	0.00
5100	U00149000	0307010101011501			Promoción e información turística	0.00	0.00	615,314.04	0.00	615,314.04	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,074.54	0.00	441,074.54	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,042.27	0.00	5,042.27	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,248.81	0.00	6,248.81	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,915.91	0.00	57,915.91	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,642.31	0.00	3,642.31	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,462.25	0.00	38,462.25	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,539.08	0.00	28,539.08	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,971.97	0.00	6,971.97	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,365.55	0.00	3,365.55	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,801.35	0.00	18,801.35	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	U00149000	0307010101011501	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,196,432.88	0.00	1,196,432.88	0.00
5100	V00152000	0301020301021101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0301020301021501			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	1,196,432.88	0.00	1,196,432.88	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	V00152000	0301020301021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	846,809.61	0.00	846,809.61	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	7,444.70	0.00	7,444.70	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,484.70	0.00	10,484.70	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,297.64	0.00	93,297.64	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,119.16	0.00	5,119.16	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,174.93	0.00	91,174.93	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	67,652.04	0.00	67,652.04	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,525.45	0.00	16,525.45	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,978.13	0.00	7,978.13	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,696.52	0.00	44,696.52	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	V00152000	0301020301021501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**22,086,013.62**	**657,720.00**	**21,428,293.62**	**0.00**
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	21,597,183.62	657,720.00	20,939,463.62	0.00
5200	A00100000	0103010101011101O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,798,391.70	657,720.00	20,140,671.70	0.00
5200	A00100000	0103010101011101O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,549,153.51	0.00	8,549,153.51	0.00
5200	A00100000	0103010101011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	11,832,966.27	460,520.00	11,372,446.27	0.00
5200	A00100000	0103010101011101O1	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	416,271.92	197,200.00	219,071.92	0.00
5200	A00100000	0103010101011101O1	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00100000	0103010101011601O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	798,791.92	0.00	798,791.92	0.00
5200	A00100000	0103010101011601O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	614,931.92	0.00	614,931.92	0.00
5200	A00100000	0103010101011601O1	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	183,860.00	0.00	183,860.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	488,830.00	0.00	488,830.00	0.00
5200	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	488,830.00	0.00	488,830.00	0.00
5200	L00115000	0105020201011101O1	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	488,830.00	0.00	488,830.00	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**665,863.98**	**0.00**	**665,863.98**	**0.00**
5400	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5400	F00124000	0404010101012601O1			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5400	F00124000	0404010101012601O1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	365,863.98	0.00	365,863.98	0.00
5400	L00116000	0404010101011101O1			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	365,863.98	0.00	365,863.98	0.00
5400	L00116000	0404010101011101O1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	365,863.98	0.00	365,863.98	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**2,844,550.26**	**37,145.16**	**2,807,405.10**	**0.00**
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	2,844,550.26	37,145.16	2,807,405.10	0.00
5500	000000001	0000000000000000003			Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	79,150.14	0.00	79,150.14	0.00
5500	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	79,150.14	0.00	79,150.14	0.00
5500	000000001	0000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,765,400.12	37,145.16	2,728,254.96	0.00
5500	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,765,400.12	37,145.16	2,728,254.96	0.00
5600					**Inversion Publica**	**0.00**	**0.00**	**6,801,955.06**	**0.00**	**6,801,955.06**	**0.00**
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	6,801,955.06	0.00	6,801,955.06	0.00
5600	F00124000	0202010102021101O1			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,779,331.49	0.00	1,779,331.49	0.00
5600	F00124000	0202010102021101O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,779,331.49	0.00	1,779,331.49	0.00
5600	F00124000	0202010105022501O1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,022,623.57	0.00	5,022,623.57	0.00
5600	f00124000	0202010105022501O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,022,623.57	0.00	5,022,623.57	0.00
5600	F00124000	0202010105032601O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**1,146,466.46**	**0.00**	**1,146,466.46**	**0.00**
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	78,880.06	0.00	78,880.06	0.00
5700	A00100000	0103010101011101O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	78,880.06	0.00	78,880.06	0.00
5700	A00100000	0103010101011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	78,880.06	0.00	78,880.06	0.00
5700	A00100000	0103010101011101O1	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	69,304.20	0.00	69,304.20	0.00
5700	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	69,304.20	0.00	69,304.20	0.00
5700	E00121000	0105020602011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	69,304.20	0.00	69,304.20	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	0201010102011101O1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	998,282.20	0.00	998,282.20	0.00
5700	Q00104000	0107010101012501O2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	998,282.20	0.00	998,282.20	0.00
5700	q00104000	0107010101012501O2	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101012501O2	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,056.32	0.00	21,056.32	0.00
5700	Q00104000	0107010101012501O2	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101012501O2	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	930,825.88	0.00	930,825.88	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710	000000001				Cámaras de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710	000000002				Luminarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711	000000001				Cámaras de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711	000000002				Luminarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000002				PROGRAMA "TU CASA" FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000003				PROGRAMA "TU CASA" BENEFICIARIOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000004				PROGRAMA "TU CASA" BENEFICIARIOS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000005				PROGRAMA "TU CASA" FONHAPO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000002				PROGRAMA "TU CASA" FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000003				PROGRAMA "TU CASA" BENEFICIARIOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000004				PROGRAMA "TU CASA" BENEFICIARIOS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000005				PROGRAMA "TU CASA" FONHAPO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100					LEY DE INGRESOS	187,696,601.49	0.00	332,978,131.92	332,978,131.92	187,696,601.49	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	187,696,601.49	0.00	0.00	0.00	187,696,601.49	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	187,696,601.49	0.00	0.00	0.00	187,696,601.49	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	51,406,527.50	0.00	0.00	0.00	51,406,527.50	0.00
8110	000004110				Impuestos	22,718,909.50	0.00	0.00	0.00	22,718,909.50	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	21,902,954.50	0.00	0.00	0.00	21,902,954.50	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	21,902,954.50	0.00	0.00	0.00	21,902,954.50	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	21,902,954.50	0.00	0.00	0.00	21,902,954.50	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	10,067,517.00	0.00	0.00	0.00	10,067,517.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	11,835,437.50	0.00	0.00	0.00	11,835,437.50	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	815,955.00	0.00	0.00	0.00	815,955.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	815,955.00	0.00	0.00	0.00	815,955.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	815,955.00	0.00	0.00	0.00	815,955.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	815,955.00	0.00	0.00	0.00	815,955.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	24,097,227.99	0.00	0.00	0.00	24,097,227.99	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	734,208.00	0.00	0.00	0.00	734,208.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	734,208.00	0.00	0.00	0.00	734,208.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	734,208.00	0.00	0.00	0.00	734,208.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	734,208.00	0.00	0.00	0.00	734,208.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	23,363,019.99	0.00	0.00	0.00	23,363,019.99	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzinga

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	497,647.00	0.00	0.00	0.00	497,647.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	497,647.00	0.00	0.00	0.00	497,647.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	497,647.00	0.00	0.00	0.00	497,647.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	16,085,888.99	0.00	0.00	0.00	16,085,888.99	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	16,085,888.99	0.00	0.00	0.00	16,085,888.99	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	16,085,888.99	0.00	0.00	0.00	16,085,888.99	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,862,264.00	0.00	0.00	0.00	1,862,264.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,862,264.00	0.00	0.00	0.00	1,862,264.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,862,264.00	0.00	0.00	0.00	1,862,264.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	342,811.00	0.00	0.00	0.00	342,811.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	342,811.00	0.00	0.00	0.00	342,811.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	342,811.00	0.00	0.00	0.00	342,811.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,446,768.00	0.00	0.00	0.00	1,446,768.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,446,768.00	0.00	0.00	0.00	1,446,768.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,446,768.00	0.00	0.00	0.00	1,446,768.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,127,641.00	0.00	0.00	0.00	3,127,641.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,127,641.00	0.00	0.00	0.00	3,127,641.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,127,641.00	0.00	0.00	0.00	3,127,641.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	105,510.00	0.00	0.00	0.00	105,510.00	0.00
8110	000004151				Productos	105,510.00	0.00	0.00	0.00	105,510.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	105,510.00	0.00	0.00	0.00	105,510.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	105,510.00	0.00	0.00	0.00	105,510.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	105,510.00	0.00	0.00	0.00	105,510.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	488,304.00	0.00	0.00	0.00	488,304.00	0.00
8110	000004162				Multas	383,227.00	0.00	0.00	0.00	383,227.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001			Multas	383,227.00	0.00	0.00	0.00	383,227.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	383,227.00	0.00	0.00	0.00	383,227.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	383,227.00	0.00	0.00	0.00	383,227.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	105,077.00	0.00	0.00	0.00	105,077.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001			Reintegros	105,077.00	0.00	0.00	0.00	105,077.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	105,077.00	0.00	0.00	0.00	105,077.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	105,077.00	0.00	0.00	0.00	105,077.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	122,169,238.63	0.00	0.00	0.00	122,169,238.63	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	122,169,238.63	0.00	0.00	0.00	122,169,238.63	0.00
8110	000004211				Participaciones	89,964,975.88	0.00	0.00	0.00	89,964,975.88	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	89,964,975.88	0.00	0.00	0.00	89,964,975.88	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	70,916,891.93	0.00	0.00	0.00	70,916,891.93	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	55,161,571.99	0.00	0.00	0.00	55,161,571.99	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	10,090,560.97	0.00	0.00	0.00	10,090,560.97	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,402,634.00	0.00	0.00	0.00	1,402,634.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	996,222.00	0.00	0.00	0.00	996,222.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	895,855.96	0.00	0.00	0.00	895,855.96	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	230.02	0.00	0.00	0.00	230.02	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	165,634.98	0.00	0.00	0.00	165,634.98	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,391,653.97	0.00	0.00	0.00	1,391,653.97	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	294,682.00	0.00	0.00	0.00	294,682.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	250,277.00	0.00	0.00	0.00	250,277.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	267,569.04	0.00	0.00	0.00	267,569.04	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	19,048,083.95	0.00	0.00	0.00	19,048,083.95	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,123,375.97	0.00	0.00	0.00	4,123,375.97	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	275,275.02	0.00	0.00	0.00	275,275.02	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	302,376.02	0.00	0.00	0.00	302,376.02	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	239,843.00	0.00	0.00	0.00	239,843.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,052,430.91	0.00	0.00	0.00	14,052,430.91	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	54,783.03	0.00	0.00	0.00	54,783.03	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	31,367,698.75	0.00	0.00	0.00	31,367,698.75	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	31,367,698.75	0.00	0.00	0.00	31,367,698.75	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	31,367,698.75	0.00	0.00	0.00	31,367,698.75	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,211,805.00	0.00	0.00	0.00	12,211,805.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,265,791.75	0.00	0.00	0.00	18,265,791.75	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	879,297.00	0.00	0.00	0.00	879,297.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	836,564.00	0.00	0.00	0.00	836,564.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	836,564.00	0.00	0.00	0.00	836,564.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	836,564.00	0.00	0.00	0.00	836,564.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	836,564.00	0.00	0.00	0.00	836,564.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	14,120,835.36	0.00	0.00	0.00	14,120,835.36	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	7,736,901.74	0.00	0.00	0.00	7,736,901.74	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	7,736,901.74	0.00	0.00	0.00	7,736,901.74	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	7,736,901.74	0.00	0.00	0.00	7,736,901.74	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,736,901.74	0.00	0.00	0.00	7,736,901.74	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,736,901.74	0.00	0.00	0.00	7,736,901.74	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62	0.00
8110	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Ed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**187,696,601.49**	**162,626,247.18**	**3,866,485.78**	**0.00**	**28,936,840.09**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	187,696,601.49	162,626,247.18	3,866,485.78	0.00	28,936,840.09
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	51,406,527.50	41,452,708.95	157,009.00	0.00	10,110,827.55
8120	000004110				Impuestos	0.00	22,718,909.50	24,883,722.00	157,009.00	0.00	-2,007,803.50
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	21,902,954.50	24,883,722.00	157,009.00	0.00	-2,823,758.50
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	21,902,954.50	24,883,722.00	157,009.00	0.00	-2,823,758.50
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	21,902,954.50	24,883,722.00	157,009.00	0.00	-2,823,758.50
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	10,067,517.00	12,802,855.00	0.00	0.00	-2,735,338.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	11,835,437.50	12,080,867.00	157,009.00	0.00	-88,420.50
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	815,955.00	0.00	0.00	0.00	815,955.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	815,955.00	0.00	0.00	0.00	815,955.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	815,955.00	0.00	0.00	0.00	815,955.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	815,955.00	0.00	0.00	0.00	815,955.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01
8120	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01
8120	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,996,576.01	0.00	0.00	0.00	3,996,576.01
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	24,097,227.99	16,476,313.95	0.00	0.00	7,620,914.04
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	734,208.00	100.00	0.00	0.00	734,108.00
8120	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	734,208.00	100.00	0.00	0.00	734,108.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	734,208.00	100.00	0.00	0.00	734,108.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	734,208.00	100.00	0.00	0.00	734,108.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,363,019.99	16,476,213.95	0.00	0.00	6,886,806.04
8120	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	5,923.00	0.00	0.00	-5,923.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,923.00	0.00	0.00	-5,923.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitac	0.00	0.00	5,923.00	0.00	0.00	-5,923.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	497,647.00	626,133.00	0.00	0.00	-128,486.00
8120	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	497,647.00	626,133.00	0.00	0.00	-128,486.00
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	497,647.00	626,133.00	0.00	0.00	-128,486.00
8120	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	16,085,888.99	11,818,181.95	0.00	0.00	4,267,707.04
8120	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	16,085,888.99	11,818,181.95	0.00	0.00	4,267,707.04
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	16,085,888.99	11,818,181.95	0.00	0.00	4,267,707.04
8120	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,862,264.00	2,191,063.00	0.00	0.00	-328,799.00
8120	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,862,264.00	2,191,063.00	0.00	0.00	-328,799.00
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,862,264.00	2,191,063.00	0.00	0.00	-328,799.00
8120	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	342,811.00	0.00	0.00	0.00	342,811.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	342,811.00	0.00	0.00	0.00	342,811.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	342,811.00	0.00	0.00	0.00	342,811.00
8120	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,446,768.00	786,662.00	0.00	0.00	660,106.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,446,768.00	786,662.00	0.00	0.00	660,106.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,446,768.00	786,662.00	0.00	0.00	660,106.00
8120	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,127,641.00	1,048,251.00	0.00	0.00	2,079,390.00
8120	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,127,641.00	1,048,251.00	0.00	0.00	2,079,390.00
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,127,641.00	1,048,251.00	0.00	0.00	2,079,390.00
8120	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	105,510.00	66,538.00	0.00	0.00	38,972.00
8120	000004151				Productos	0.00	105,510.00	66,538.00	0.00	0.00	38,972.00
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	105,510.00	66,538.00	0.00	0.00	38,972.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	105,510.00	66,230.00	0.00	0.00	39,280.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	105,510.00	66,230.00	0.00	0.00	39,280.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	-308.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no sor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públic	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	-308.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	488,304.00	26,045.00	0.00	0.00	462,259.00
8120	000004162				Multas	0.00	383,227.00	26,045.00	0.00	0.00	357,182.00
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	383,227.00	26,045.00	0.00	0.00	357,182.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	383,227.00	26,045.00	0.00	0.00	357,182.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	383,227.00	26,045.00	0.00	0.00	357,182.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	105,077.00	0.00	0.00	0.00	105,077.00
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	105,077.00	0.00	0.00	0.00	105,077.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	105,077.00	0.00	0.00	0.00	105,077.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	105,077.00	0.00	0.00	0.00	105,077.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	-90.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	-90.00
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	-90.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	-90.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	-90.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	122,169,238.63	120,847,539.43	3,709,476.78	0.00	5,031,175.98
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	122,169,238.63	120,847,539.43	3,709,476.78	0.00	5,031,175.98
8120	000004211				Participaciones	0.00	89,964,975.88	86,954,813.21	294,352.62	0.00	3,304,515.29
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	89,964,975.88	86,954,813.21	294,352.62	0.00	3,304,515.29
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	70,916,891.93	72,167,776.94	294,352.15	0.00	-956,532.86
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	55,161,571.99	57,037,375.16	0.00	0.00	-1,875,803.17
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	10,090,560.97	9,365,736.30	267,245.02	0.00	992,069.69
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	1,402,634.00	1,370,282.38	0.00	0.00	32,351.62
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	39,949.46	27,107.13	0.00	-12,842.33

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	996,222.00	908,115.82	0.00	0.00	88,106.18
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	895,855.96	893,787.26	0.00	0.00	2,068.70
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	230.02	95,851.58	0.00	0.00	-95,621.56
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	165,634.98	53,963.10	0.00	0.00	111,671.88
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,391,653.97	1,521,635.94	0.00	0.00	-129,981.97
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	294,682.00	423,493.00	0.00	0.00	-128,811.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	250,277.00	294,380.63	0.00	0.00	-44,103.63
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	267,569.04	163,206.31	0.00	0.00	104,362.73
8120	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	19,048,083.95	14,787,036.27	0.47	0.00	4,261,048.15
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,123,375.97	637,841.30	0.00	0.00	3,485,534.67
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	275,275.02	24,115.18	0.00	0.00	251,159.84
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	302,376.02	40,100.21	0.00	0.00	262,275.81
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	239,843.00	32,548.67	0.47	0.00	207,294.80
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	14,052,430.91	14,052,430.91	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	54,783.03	0.00	0.00	0.00	54,783.03
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	31,367,698.75	33,892,726.22	3,415,124.16	0.00	890,096.69
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	31,367,698.75	33,892,726.22	3,415,124.16	0.00	890,096.69
8120	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	31,367,698.75	33,892,726.22	3,415,124.16	0.00	890,096.69
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	12,211,805.00	15,626,929.16	3,415,124.16	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	18,265,791.75	18,265,797.06	0.00	0.00	-5.31
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	879,297.00	0.00	0.00	0.00	879,297.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	836,564.00	0.00	0.00	0.00	836,564.00
8120	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	836,564.00	0.00	0.00	0.00	836,564.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	836,564.00	0.00	0.00	0.00	836,564.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	836,564.00	0.00	0.00	0.00	836,564.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	14,120,835.36	325,998.80	0.00	0.00	13,794,836.56
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	7,736,901.74	325,998.80	0.00	0.00	7,410,902.94
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	7,736,901.74	325,998.80	0.00	0.00	7,410,902.94
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	7,736,901.74	325,998.80	0.00	0.00	7,410,902.94
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,736,901.74	325,998.80	0.00	0.00	7,410,902.94
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,736,901.74	325,998.80	0.00	0.00	7,410,902.94
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	6,383,933.62	0.00	0.00	0.00	6,383,933.62
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Ed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**166,485,398.96**	**166,485,398.96**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	166,485,398.96	166,485,398.96	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	41,602,383.95	41,602,383.95	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	25,040,731.00	25,040,731.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	25,040,731.00	25,040,731.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	25,040,731.00	25,040,731.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	25,040,731.00	25,040,731.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	12,802,855.00	12,802,855.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	12,237,876.00	12,237,876.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	16,468,979.95	16,468,979.95	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	16,468,879.95	16,468,879.95	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	5,923.00	5,923.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,923.00	5,923.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habita	0.00	0.00	5,923.00	5,923.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	625,016.00	625,016.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	625,016.00	625,016.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	625,016.00	625,016.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	11,813,668.95	11,813,668.95	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	11,813,668.95	11,813,668.95	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	11,813,668.95	11,813,668.95	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	2,190,250.00	2,190,250.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	2,190,250.00	2,190,250.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	2,190,250.00	2,190,250.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	786,662.00	786,662.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	786,662.00	786,662.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	786,662.00	786,662.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	1,047,360.00	1,047,360.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	1,047,360.00	1,047,360.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	1,047,360.00	1,047,360.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	66,538.00	66,538.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	66,538.00	66,538.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	66,538.00	66,538.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	66,230.00	66,230.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	66,230.00	66,230.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no so	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públic	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	26,045.00	26,045.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	26,045.00	26,045.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	26,045.00	26,045.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	26,045.00	26,045.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	26,045.00	26,045.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	124,557,016.21	124,557,016.21	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	124,557,016.21	124,557,016.21	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	87,249,165.83	87,249,165.83	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	87,249,165.83	87,249,165.83	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	72,462,129.09	72,462,129.09	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	57,037,375.16	57,037,375.16	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	9,632,981.32	9,632,981.32	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	1,370,282.38	1,370,282.38	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	67,056.59	67,056.59	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	908,115.82	908,115.82	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	893,787.26	893,787.26	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	95,851.58	95,851.58	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	53,963.10	53,963.10	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,521,635.94	1,521,635.94	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	423,493.00	423,493.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	294,380.63	294,380.63	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	163,206.31	163,206.31	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	14,787,036.74	14,787,036.74	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	637,841.30	637,841.30	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	24,115.18	24,115.18	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	40,100.21	40,100.21	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	32,549.14	32,549.14	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	14,052,430.91	14,052,430.91	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	37,307,850.38	37,307,850.38	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	37,307,850.38	37,307,850.38	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	37,307,850.38	37,307,850.38	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	19,042,053.32	19,042,053.32	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	18,265,797.06	18,265,797.06	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	325,998.80	325,998.80	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	325,998.80	325,998.80	0.00	0.00
3140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	325,998.80	325,998.80	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	325,998.80	325,998.80	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	325,998.80	325,998.80	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	325,998.80	325,998.80	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Ed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	0.00	0.00	3,866,485.78	162,626,247.18	0.00	158,759,761.40
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,866,485.78	162,626,247.18	0.00	158,759,761.40
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	157,009.00	41,452,708.95	0.00	41,295,699.95
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	157,009.00	24,883,722.00	0.00	24,726,713.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	157,009.00	24,883,722.00	0.00	24,726,713.00
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	157,009.00	24,883,722.00	0.00	24,726,713.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	157,009.00	24,883,722.00	0.00	24,726,713.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	12,802,855.00	0.00	12,802,855.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	157,009.00	12,080,867.00	0.00	11,923,858.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	16,476,313.95	0.00	16,476,313.95
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
8150	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	16,476,213.95	0.00	16,476,213.95
8150	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00	5,923.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00	5,923.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitac	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00	5,923.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	626,133.00	0.00	626,133.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	626,133.00	0.00	626,133.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	626,133.00	0.00	626,133.00
8150	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	11,818,181.95	0.00	11,818,181.95
8150	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	11,818,181.95	0.00	11,818,181.95
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	11,818,181.95	0.00	11,818,181.95
8150	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	2,191,063.00	0.00	2,191,063.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	2,191,063.00	0.00	2,191,063.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	2,191,063.00	0.00	2,191,063.00
8150	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	786,662.00	0.00	786,662.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	786,662.00	0.00	786,662.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	786,662.00	0.00	786,662.00
8150	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,048,251.00	0.00	1,048,251.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,048,251.00	0.00	1,048,251.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,048,251.00	0.00	1,048,251.00
8150	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	66,538.00	0.00	66,538.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	66,538.00	0.00	66,538.00
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	66,538.00	0.00	66,538.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	66,230.00	0.00	66,230.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	66,230.00	0.00	66,230.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no sor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públic	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	26,045.00	0.00	26,045.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	26,045.00	0.00	26,045.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	26,045.00	0.00	26,045.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	26,045.00	0.00	26,045.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	26,045.00	0.00	26,045.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	3,709,476.78	120,847,539.43	0.00	117,138,062.65
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	3,709,476.78	120,847,539.43	0.00	117,138,062.65
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	294,352.62	86,954,813.21	0.00	86,660,460.59
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	294,352.62	86,954,813.21	0.00	86,660,460.59
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	294,352.15	72,167,776.94	0.00	71,873,424.79
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	57,037,375.16	0.00	57,037,375.16
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	267,245.02	9,365,736.30	0.00	9,098,491.28
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	1,370,282.38	0.00	1,370,282.38
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	27,107.13	39,949.46	0.00	12,842.33
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	908,115.82	0.00	908,115.82
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	893,787.26	0.00	893,787.26
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	95,851.58	0.00	95,851.58
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	53,963.10	0.00	53,963.10
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,521,635.94	0.00	1,521,635.94
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	423,493.00	0.00	423,493.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	294,380.63	0.00	294,380.63
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	163,206.31	0.00	163,206.31
8150	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.47	14,787,036.27	0.00	14,787,035.80
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	637,841.30	0.00	637,841.30
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	24,115.18	0.00	24,115.18
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	40,100.21	0.00	40,100.21
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.47	32,548.67	0.00	32,548.20
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	14,052,430.91	0.00	14,052,430.91
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	3,415,124.16	33,892,726.22	0.00	30,477,602.06
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	3,415,124.16	33,892,726.22	0.00	30,477,602.06
8150	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	3,415,124.16	33,892,726.22	0.00	30,477,602.06
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	3,415,124.16	15,626,929.16	0.00	12,211,805.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	18,265,797.06	0.00	18,265,797.06
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	325,998.80	0.00	325,998.80
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	325,998.80	0.00	325,998.80
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	325,998.80	0.00	325,998.80
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	325,998.80	0.00	325,998.80
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	325,998.80	0.00	325,998.80
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	325,998.80	0.00	325,998.80
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Ed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**187,696,601.49**	**695,560,335.84**	**695,560,335.84**	**0.00**	**187,696,601.49**
8210					**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**187,696,601.49**	**0.00**	**35,335,109.69**	**35,335,109.73**	**187,696,601.45**	**0.00**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**128,880,653.76**	**24,060,065.83**	**17,415,552.26**	**0.00**	**122,236,140.19**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	18,292,979.20	8,222,130.11	2,129,216.30	0.00	12,200,065.39
8211	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	10,438,715.00	7,351,279.51	1,600,229.27	0.00	4,687,664.76
8211	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,288.00	0.00	0.00	0.00	16,288.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	56,522.00	0.00	0.00	0.00	56,522.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	137,982.00	0.00	101,400.07	0.00	239,382.07
8211	A00100000	0103010101011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,542.00	1,217.00	0.00	0.00	4,325.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,900.00	1,664.00	0.00	0.00	236.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	425,336.00	0.00	310,000.00	0.00	735,336.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	4,378.00	0.00	0.00	0.00	4,378.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	0103010101011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,294.00	0.00	0.00	0.00	18,294.00
8211	A00100000	0103010101011101	2992		Otros enseres	0.00	3,000,000.00	2,991,355.76	568.00	0.00	9,212.24
8211	A00100000	0103010101011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	130,000.00	187,241.50	222,182.35	0.00	164,940.85
8211	A00100000	0103010101011101	3331		Servicios informáticos	0.00	83,000.00	40,047.00	0.00	0.00	42,953.00
8211	A00100000	0103010101011101	3341		Capacitación	0.00	171,397.00	123,079.20	23,499.00	0.00	71,816.80
8211	A00100000	0103010101011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,597.00	0.00	0.00	0.00	10,597.00
8211	A00100000	0103010101011101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	54,207.00	38,407.37	0.00	0.00	15,799.63
8211	A00100000	0103010101011101	3391		Servicios profesionales	0.00	252,150.00	0.00	0.00	0.00	252,150.00
8211	A00100000	0103010101011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,416.00	54,607.20	28,852.40	0.00	54,661.20
8211	A00100000	0103010101011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	72,407.00	61,923.51	30,012.33	0.00	40,495.82
8211	A00100000	0103010101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	26,802.00	242.02	0.00	0.00	26,559.98
8211	A00100000	0103010101011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	143,463.00	0.00	22,446.57	0.00	165,909.57
8211	A00100000	0103010101011101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	3,440,000.00	3,425,015.95	0.00	0.00	14,984.05
8211	A00100000	0103010101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	78,361.48	0.00	78,361.48
8211	A00100000	0103010101011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,847,567.00	0.00	782,907.07	0.00	2,630,474.07
8211	A00100000	0103010101011101	3851		Gastos de representación	0.00	312,979.00	312,979.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010101011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	91,988.00	58,000.00	0.00	0.00	33,988.00
8211	A00100000	0103010101011501			Relaciones públicas	0.00	7,657,511.20	870,850.60	528,987.03	0.00	7,315,647.63
8211	A00100000	0103010101011501	1111		Dietas	0.00	923,503.56	0.00	0.00	0.00	923,503.56
8211	A00100000	0103010101011501	1131		Sueldo base	0.00	2,766,667.08	0.00	0.00	0.00	2,766,667.08
8211	A00100000	0103010101011501	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00100000	0103010101011501	1321		Prima vacacional	0.00	51,252.37	13,332.03	0.00	0.00	37,920.34
8211	A00100000	0103010101011501	1322		Aguinaldo	0.00	421,762.58	87,531.54	0.00	0.00	334,231.04
8211	A00100000	0103010101011501	1346		Gratificación por convenio	0.00	6,271.80	0.00	0.00	0.00	6,271.80
8211	A00100000	0103010101011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	369,017.04	50,000.00	0.00	0.00	319,017.04
8211	A00100000	0103010101011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	273,810.60	75,000.00	0.00	0.00	198,810.60
8211	A00100000	0103010101011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	68,268.12	0.00	0.00	0.00	68,268.12
8211	A00100000	0103010101011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	32,289.00	0.00	0.00	0.00	32,289.00
8211	A00100000	0103010101011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	152,404.08	0.00	0.00	0.00	152,404.08
8211	A00100000	0103010101011501	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	0103010101011501	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00100000	0103010101011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,582,864.97	644,987.03	0.00	0.00	1,937,877.94
8211	A00100000	0103010101011501	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	528,987.03	0.00	528,987.03
8211	A00100000	0103010101011601			Relaciones públicas	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00
8211	A00100000	0103010101011601	2112		Enseres de oficina	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00
8211	A00100000	0103010101012601	03		Relaciones públicas	0.00	187,988.00	0.00	0.00	0.00	187,988.00
8211	A00100000	0103010101012601	03 2411		Productos minerales no metálicos	0.00	187,988.00	0.00	0.00	0.00	187,988.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	746,256.81	181,169.78	0.00	0.00	565,087.03
8211	A00122000	0108040101011501			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	746,256.81	181,169.78	0.00	0.00	565,087.03
8211	A00122000	0108040101011501	1131		Sueldo base	0.00	545,609.15	150,000.00	0.00	0.00	395,609.15
8211	A00122000	0108040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	7,577.90	0.00	0.00	0.00	7,577.90
8211	A00122000	0108040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	60,623.24	31,169.78	0.00	0.00	29,453.46
8211	A00122000	0108040101011501	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	0108040101011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,560.88	0.00	0.00	0.00	54,560.88
8211	A00122000	0108040101011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,484.16	0.00	0.00	0.00	40,484.16
8211	A00122000	0108040101011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,093.80	0.00	0.00	0.00	10,093.80
8211	A00122000	0108040101011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,774.08	0.00	0.00	0.00	4,774.08
8211	A00122000	0108040101011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,533.60	0.00	0.00	0.00	22,533.60
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	329,517.32	0.00	695.81	0.00	330,213.13
8211	A00137000	0105020604011501			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	329,517.32	0.00	695.81	0.00	330,213.13
8211	A00137000	0105020604011501	1131		Sueldo base	0.00	240,919.32	0.00	0.00	0.00	240,919.32
8211	A00137000	0105020604011501	1321		Prima vacacional	0.00	3,346.10	0.00	695.81	0.00	4,041.91
8211	A00137000	0105020604011501	1322		Aguinaldo	0.00	26,768.82	0.00	0.00	0.00	26,768.82
8211	A00137000	0105020604011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,091.92	0.00	0.00	0.00	24,091.92
8211	A00137000	0105020604011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,876.16	0.00	0.00	0.00	17,876.16
8211	A00137000	0105020604011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,457.04	0.00	0.00	0.00	4,457.04
8211	A00137000	0105020604011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,108.04	0.00	0.00	0.00	2,108.04
8211	A00137000	0105020604011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,949.92	0.00	0.00	0.00	9,949.92
8211	A00141000				PRESIDENCIA Educación	0.00	914,814.52	95,874.63	0.00	0.00	818,939.89
8211	A00141000	0205010101061101	01		Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	265,514.00	90,813.27	0.00	0.00	174,700.73
8211	A00141000	0205010101061101	01 2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,733.00	0.00	0.00	0.00	11,733.00
8211	A00141000	0205010101061101	01 2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,700.00	3,292.05	0.00	0.00	16,407.95

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00141000	020501010106110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.00	7,676.74	0.00	0.00	12,323.26
8211	A00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	203,083.00	79,844.48	0.00	0.00	123,238.52
8211	A00141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,998.00	0.00	0.00	0.00	10,998.00
8211	A00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	635,516.52	5,061.36	0.00	0.00	630,455.16
8211	A00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	464,643.72	0.00	0.00	0.00	464,643.72
8211	A00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,453.39	0.00	0.00	0.00	6,453.39
8211	A00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,627.09	5,061.36	0.00	0.00	46,565.73
8211	A00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,464.36	0.00	0.00	0.00	46,464.36
8211	A00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,476.60	0.00	0.00	0.00	34,476.60
8211	A00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,595.96	0.00	0.00	0.00	8,595.96
8211	A00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,065.60	0.00	0.00	0.00	4,065.60
8211	A00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,189.80	0.00	0.00	0.00	19,189.80
8211	A00141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00
8211	A00141000	020501010106160101	2112		Enseres de oficina	0.00	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	307,898.25	0.00	0.00	0.00	307,898.25
8211	A00143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	61,865.49	0.00	0.00	0.00	61,865.49
8211	A00143000	020608060102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,733.00	0.00	0.00	0.00	11,733.00
8211	A00143000	020608060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,854.49	0.00	0.00	0.00	9,854.49
8211	A00143000	020608060102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
8211	A00143000	020608060102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00143000	020608060102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,998.00	0.00	0.00	0.00	10,998.00
8211	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	231,799.76	0.00	0.00	0.00	231,799.76
8211	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	169,475.28	0.00	0.00	0.00	169,475.28
8211	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,353.82	0.00	0.00	0.00	2,353.82
8211	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,830.58	0.00	0.00	0.00	18,830.58
8211	A00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,947.48	0.00	0.00	0.00	16,947.48
8211	A00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,575.04	0.00	0.00	0.00	12,575.04
8211	A00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,135.24	0.00	0.00	0.00	3,135.24
8211	A00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,482.96	0.00	0.00	0.00	1,482.96
8211	A00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,999.36	0.00	0.00	0.00	6,999.36
8211	A00143000	020608060102160101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	14,233.00	0.00	0.00	0.00	14,233.00
8211	A00143000	020608060102160101	2112		Enseres de oficina	0.00	14,233.00	0.00	0.00	0.00	14,233.00
8211	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	889,977.17	0.00	0.00	0.00	889,977.17
8211	A00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00
8211	A00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00
8211	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	878,852.17	0.00	0.00	0.00	878,852.17
8211	A00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	627,416.16	0.00	0.00	0.00	627,416.16
8211	A00159000	010704010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,714.11	0.00	0.00	0.00	8,714.11
8211	A00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	78,515.36	0.00	0.00	0.00	78,515.36
8211	A00159000	010704010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,801.22	0.00	0.00	0.00	4,801.22
8211	A00159000	010704010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,741.64	0.00	0.00	0.00	62,741.64
8211	A00159000	010704010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	46,554.24	0.00	0.00	0.00	46,554.24
8211	A00159000	010704010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,607.24	0.00	0.00	0.00	11,607.24
8211	A00159000	010704010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,489.88	0.00	0.00	0.00	5,489.88
8211	A00159000	010704010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,912.32	0.00	0.00	0.00	25,912.32
8211	A00159000	010704010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00159000	010704010101150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,682,493.65	0.00	151,644.68	0.00	1,834,138.33
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	178,844.00	0.00	138,737.08	0.00	317,581.08
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,703.00	0.00	33,784.76	0.00	100,487.76
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	112,141.00	0.00	104,952.32	0.00	217,093.32
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,503,649.65	0.00	12,907.60	0.00	1,516,557.25
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,099,359.96	0.00	0.00	0.00	1,099,359.96
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,268.89	0.00	3,525.23	0.00	18,794.12
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	122,151.12	0.00	9,382.37	0.00	131,533.49
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,935.96	0.00	0.00	0.00	109,935.96
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	81,572.52	0.00	0.00	0.00	81,572.52
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,338.20	0.00	0.00	0.00	20,338.20
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,619.44	0.00	0.00	0.00	9,619.44
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,403.56	0.00	0.00	0.00	45,403.56
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	255,489.95	0.00	153,457.95	0.00	408,947.90
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	255,489.95	0.00	153,457.95	0.00	408,947.90

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	186,795.72	0.00	150,000.00	0.00	336,795.72
8211	A02102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	2,594.39	0.00	1,235.25	0.00	3,829.64
8211	A02102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	20,755.08	0.00	2,222.70	0.00	22,977.78
8211	A02102000	0102040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,679.56	0.00	0.00	0.00	18,679.56
8211	A02102000	0102040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,860.24	0.00	0.00	0.00	13,860.24
8211	A02102000	0102040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,455.76	0.00	0.00	0.00	3,455.76
8211	A02102000	0102040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,634.52	0.00	0.00	0.00	1,634.52
8211	A02102000	0102040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,714.68	0.00	0.00	0.00	7,714.68
8211	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	1,360,524.94	0.00	7,578.23	0.00	1,368,103.17
8211	B00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	23,071.00	0.00	0.00	0.00	23,071.00
8211	B00100000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,071.00	0.00	0.00	0.00	23,071.00
8211	B00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,337,453.94	0.00	7,578.23	0.00	1,345,032.17
8211	B00100000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	716,160.00	0.00	0.00	0.00	716,160.00
8211	B00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	261,689.76	0.00	7,578.23	0.00	269,267.99
8211	B00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	13,581.25	0.00	0.00	0.00	13,581.25
8211	B00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	108,649.97	0.00	0.00	0.00	108,649.97
8211	B00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,785.00	0.00	0.00	0.00	97,785.00
8211	B00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,556.44	0.00	0.00	0.00	72,556.44
8211	B00100000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,090.24	0.00	0.00	0.00	18,090.24
8211	B00100000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,556.12	0.00	0.00	0.00	8,556.12
8211	B00100000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,385.16	0.00	0.00	0.00	40,385.16
8211	C01160000				Regiduría I Prevención y Control Ambiental	0.00	1,789,528.41	0.00	50,000.00	0.00	1,839,528.41
8211	C01160000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	88,817.02	0.00	50,000.00	0.00	138,817.02
8211	C01160000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,817.02	0.00	50,000.00	0.00	138,817.02
8211	C01160000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,700,711.39	0.00	0.00	0.00	1,700,711.39
8211	C01160000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	516,288.48	0.00	0.00	0.00	516,288.48
8211	C01160000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	708,770.28	0.00	0.00	0.00	708,770.28
8211	C01160000	0103090201011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01160000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	17,014.70	0.00	0.00	0.00	17,014.70
8211	C01160000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	145,075.89	0.00	0.00	0.00	145,075.89
8211	C01160000	0103090201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,879.12	0.00	0.00	0.00	4,879.12
8211	C01160000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,505.84	0.00	0.00	0.00	122,505.84
8211	C01160000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	90,899.40	0.00	0.00	0.00	90,899.40
8211	C01160000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,663.56	0.00	0.00	0.00	22,663.56
8211	C01160000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,719.24	0.00	0.00	0.00	10,719.24
8211	C01160000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,594.88	0.00	0.00	0.00	50,594.88
8211	C01160000	0103090201011501 01	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C01160000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C02153000				Regiduría II Atención a la Salud	0.00	870,018.94	0.00	0.00	0.00	870,018.94
8211	C02153000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	870,018.94	0.00	0.00	0.00	870,018.94
8211	C02153000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	516,288.48	0.00	0.00	0.00	516,288.48
8211	C02153000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	119,806.44	0.00	0.00	0.00	119,806.44
8211	C02153000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	8,834.65	0.00	0.00	0.00	8,834.65
8211	C02153000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	70,677.21	0.00	0.00	0.00	70,677.21
8211	C02153000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,609.48	0.00	0.00	0.00	63,609.48
8211	C02153000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,198.28	0.00	0.00	0.00	47,198.28
8211	C02153000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,767.80	0.00	0.00	0.00	11,767.80
8211	C02153000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,565.84	0.00	0.00	0.00	5,565.84
8211	C02153000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,270.76	0.00	0.00	0.00	26,270.76
8211	C03107000				Regiduría III Urbanismo y Vivienda	0.00	870,018.94	0.00	0.00	0.00	870,018.94
8211	C03107000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	870,018.94	0.00	0.00	0.00	870,018.94
8211	C03107000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	516,288.48	0.00	0.00	0.00	516,288.48
8211	C03107000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	119,806.44	0.00	0.00	0.00	119,806.44
8211	C03107000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	8,834.65	0.00	0.00	0.00	8,834.65
8211	C03107000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	70,677.21	0.00	0.00	0.00	70,677.21
8211	C03107000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,609.48	0.00	0.00	0.00	63,609.48
8211	C03107000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,198.28	0.00	0.00	0.00	47,198.28
8211	C03107000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,767.80	0.00	0.00	0.00	11,767.80
8211	C03107000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,565.84	0.00	0.00	0.00	5,565.84
8211	C03107000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,270.76	0.00	0.00	0.00	26,270.76
8211	C04130000				Regiduría IV Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	706,153.49	0.00	0.00	0.00	706,153.49
8211	C04130000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	706,153.49	0.00	0.00	0.00	706,153.49
8211	C04130000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	516,288.48	0.00	0.00	0.00	516,288.48

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,170.67	0.00	0.00	0.00	7,170.67
8211	C04130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,365.38	0.00	0.00	0.00	57,365.38
8211	C04130000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,628.80	0.00	0.00	0.00	51,628.80
8211	C04130000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,308.56	0.00	0.00	0.00	38,308.56
8211	C04130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,551.40	0.00	0.00	0.00	9,551.40
8211	C04130000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,517.52	0.00	0.00	0.00	4,517.52
8211	C04130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,322.68	0.00	0.00	0.00	21,322.68
8211	C05105000				Regiduría V Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	706,153.49	0.00	0.00	0.00	706,153.49
8211	C05105000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	706,153.49	0.00	0.00	0.00	706,153.49
8211	C05105000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	516,288.48	0.00	0.00	0.00	516,288.48
8211	C05105000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,170.67	0.00	0.00	0.00	7,170.67
8211	C05105000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,365.38	0.00	0.00	0.00	57,365.38
8211	C05105000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,628.80	0.00	0.00	0.00	51,628.80
8211	C05105000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,308.56	0.00	0.00	0.00	38,308.56
8211	C05105000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,551.40	0.00	0.00	0.00	9,551.40
8211	C05105000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,517.52	0.00	0.00	0.00	4,517.52
8211	C05105000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,322.68	0.00	0.00	0.00	21,322.68
8211	C06166000				Regiduría VI Programas Sociales	0.00	706,153.49	0.00	0.00	0.00	706,153.49
8211	C06166000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	706,153.49	0.00	0.00	0.00	706,153.49
8211	C06166000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	516,288.48	0.00	0.00	0.00	516,288.48
8211	C06166000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,170.67	0.00	0.00	0.00	7,170.67
8211	C06166000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,365.38	0.00	0.00	0.00	57,365.38
8211	C06166000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,628.80	0.00	0.00	0.00	51,628.80
8211	C06166000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,308.56	0.00	0.00	0.00	38,308.56
8211	C06166000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,551.40	0.00	0.00	0.00	9,551.40
8211	C06166000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,517.52	0.00	0.00	0.00	4,517.52
8211	C06166000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,322.68	0.00	0.00	0.00	21,322.68
8211	C07141000				Regiduría VII Educación	0.00	706,153.49	0.00	0.00	0.00	706,153.49
8211	C07141000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	706,153.49	0.00	0.00	0.00	706,153.49
8211	C07141000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	516,288.48	0.00	0.00	0.00	516,288.48
8211	C07141000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,170.67	0.00	0.00	0.00	7,170.67
8211	C07141000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,365.38	0.00	0.00	0.00	57,365.38
8211	C07141000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,628.80	0.00	0.00	0.00	51,628.80
8211	C07141000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,308.56	0.00	0.00	0.00	38,308.56
8211	C07141000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,551.40	0.00	0.00	0.00	9,551.40
8211	C07141000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,517.52	0.00	0.00	0.00	4,517.52
8211	C07141000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,322.68	0.00	0.00	0.00	21,322.68
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	782,073.94	0.00	276,649.60	0.00	1,058,723.54
8211	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	782,073.94	0.00	276,649.60	0.00	1,058,723.54
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	571,796.04	0.00	201,180.07	0.00	772,976.11
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,941.62	0.00	13,295.71	0.00	21,237.33
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,532.88	0.00	62,173.82	0.00	125,706.70
8211	D00108000	010309030101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,179.64	0.00	0.00	0.00	57,179.64
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,427.20	0.00	0.00	0.00	42,427.20
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,578.24	0.00	0.00	0.00	10,578.24
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,003.16	0.00	0.00	0.00	5,003.16
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,615.16	0.00	0.00	0.00	23,615.16
8211	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	422,500.47	0.00	97,717.41	0.00	520,217.88
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	47,185.00	0.00	86,605.00	0.00	133,790.00
8211	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	47,185.00	0.00	86,605.00	0.00	133,790.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	375,315.47	0.00	11,112.41	0.00	386,427.88
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	274,403.40	0.00	0.00	0.00	274,403.40
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,811.16	0.00	1,884.02	0.00	5,695.18
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,489.27	0.00	9,228.39	0.00	39,717.66
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,440.40	0.00	0.00	0.00	27,440.40
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,360.76	0.00	0.00	0.00	20,360.76
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,076.48	0.00	0.00	0.00	5,076.48
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,401.08	0.00	0.00	0.00	2,401.08
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,332.92	0.00	0.00	0.00	11,332.92
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Civica	0.00	4,175,982.04	698,723.30	25,500.00	0.00	3,502,758.74
8211	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	101,489.00	25,500.00	0.00	0.00	75,989.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00110000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,969.00	0.00	0.00	0.00	37,969.00
8211	D00110000	0103090201011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	20,124.00	0.00	0.00	0.00	20,124.00
8211	D00110000	0103090201011101 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	43,396.00	25,500.00	0.00	0.00	17,896.00
8211	D00110000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,074,493.04	673,223.30	25,500.00	0.00	3,426,769.74
8211	D00110000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	2,915,477.52	500,000.00	0.00	0.00	2,415,477.52
8211	D00110000	0103090201011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
8211	D00110000	0103090201011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	9,600.00	0.00	25,000.00	0.00	34,600.00
8211	D00110000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	40,492.77	13,812.22	0.00	0.00	26,680.55
8211	D00110000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	348,241.13	159,411.08	0.00	0.00	188,830.05
8211	D00110000	0103090201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	12,949.58	0.00	0.00	0.00	12,949.58
8211	D00110000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	291,547.68	0.00	0.00	0.00	291,547.68
8211	D00110000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	216,328.44	0.00	0.00	0.00	216,328.44
8211	D00110000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53,936.28	0.00	0.00	0.00	53,936.28
8211	D00110000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,510.44	0.00	0.00	0.00	25,510.44
8211	D00110000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120,409.20	0.00	0.00	0.00	120,409.20
8211	D00110000	0103090201011501 01	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00
8211	D00110000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	463,859.58	0.00	0.00	0.00	463,859.58
8211	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	463,859.58	0.00	0.00	0.00	463,859.58
8211	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	339,140.64	0.00	0.00	0.00	339,140.64
8211	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	4,710.29	0.00	0.00	0.00	4,710.29
8211	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	37,682.29	0.00	0.00	0.00	37,682.29
8211	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,914.04	0.00	0.00	0.00	33,914.04
8211	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,164.24	0.00	0.00	0.00	25,164.24
8211	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,274.08	0.00	0.00	0.00	6,274.08
8211	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,967.48	0.00	0.00	0.00	2,967.48
8211	D00114000	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,006.52	0.00	0.00	0.00	14,006.52
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	11,280,597.99	2,689,105.64	2,717,108.85	0.00	11,308,601.20
8211	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	3,856,003.00	1,820,032.65	1,544,993.06	0.00	3,580,963.41
8211	E00120000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	254,004.80	0.00	254,004.80
8211	E00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	277,182.00	100,000.00	262,663.47	0.00	439,845.47
8211	E00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	485,501.00	108,792.74	0.00	0.00	376,708.26
8211	E00120000	0105020601011101 01	2151		Material de información	0.00	9,606.00	1,586.00	0.00	0.00	8,020.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	29,588.00	0.00	231,216.01	0.00	260,804.01
8211	E00120000	0105020601011101 01	2171		Material didáctico	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	35,180.00	0.00	70,337.99	0.00	105,517.99
8211	E00120000	0105020601011101 01	2441		Madera y productos de madera	0.00	11,589.00	1,713.54	0.00	0.00	9,875.46
8211	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	167,751.00	0.00	241,023.41	0.00	408,774.41
8211	E00120000	0105020601011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	250,902.00	89,637.20	0.00	0.00	161,264.80
8211	E00120000	0105020601011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,383.00	0.00	0.00	0.00	10,383.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,426.00	0.00	379.66	0.00	9,805.66
8211	E00120000	0105020601011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	260,010.00	0.00	62,239.60	0.00	322,249.60
8211	E00120000	0105020601011101 01	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	47,445.00	40,525.05	0.00	0.00	6,919.95
8211	E00120000	0105020601011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	49,626.00	0.00	141,774.00	0.00	191,400.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	400,000.00	325,950.92	0.00	0.00	74,049.08
8211	E00120000	0105020601011101 01	3341		Capacitación	0.00	100,504.00	100,504.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	30,297.00	0.00	0.00	0.00	30,297.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	59,672.00	0.00	0.00	0.00	59,672.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	348,500.00	338,133.35	0.00	0.00	10,366.65
8211	E00120000	0105020601011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,264.00	0.00	53,655.98	0.00	59,919.98
8211	E00120000	0105020601011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	151,710.00	0.00	159,070.12	0.00	310,780.12
8211	E00120000	0105020601011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	666,125.00	461,757.61	0.00	0.00	204,367.39
8211	E00120000	0105020601011101 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	178,002.00	175,741.26	0.00	0.00	2,260.74
8211	E00120000	0105020601011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	20,358.00	0.00	49,242.00	0.00	69,600.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	56,173.00	56,173.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,370.00	0.00	4,626.02	0.00	21,996.02
8211	E00120000	0105020601011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	96,770.00	0.00	14,760.00	0.00	111,530.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	76,354.00	19,517.98	0.00	0.00	56,836.02
8211	E00120000	0105020601011501 01			Administración de personal	0.00	5,125,965.83	0.00	1,149,287.79	0.00	6,275,253.62
8211	E00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	0.00	3,493,283.64	0.00	1,139,027.79	0.00	4,632,311.43
8211	E00120000	0105020601011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	13,200.00	0.00	10,260.00	0.00	23,460.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	54,126.72	0.00	0.00	0.00	54,126.72

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	01050206010115010l	1322		Aguinaldo	0.00	474,317.53	0.00	0.00	0.00	474,317.53
8211	E00120000	01050206010115010l	1346		Gratificación por convenio	0.00	22,252.06	0.00	0.00	0.00	22,252.06
8211	E00120000	01050206010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	389,712.12	0.00	0.00	0.00	389,712.12
8211	E00120000	01050206010115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	289,166.28	0.00	0.00	0.00	289,166.28
8211	E00120000	01050206010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72,096.72	0.00	0.00	0.00	72,096.72
8211	E00120000	01050206010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	34,099.68	0.00	0.00	0.00	34,099.68
8211	E00120000	01050206010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	160,951.08	0.00	0.00	0.00	160,951.08
8211	E00120000	01050206010115010l	1531		Prima por jubilación	0.00	74,680.00	0.00	0.00	0.00	74,680.00
8211	E00120000	01050206010115010l	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00120000	01050206010115010l	1595		Despensa	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	E00120000	01050206010116010l			Administración de personal	0.00	2,298,629.16	869,072.99	22,828.00	0.00	1,452,384.17
8211	E00120000	01050206010116010l	2112		Enseres de oficina	0.00	15,916.00	0.00	22,828.00	0.00	38,744.00
8211	E00120000	01050206010116010l	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,334,596.16	869,072.99	0.00	0.00	465,523.17
8211	E00120000	01050206010116010l	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	948,117.00	0.00	0.00	0.00	948,117.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	5,058,994.46	579,445.81	933,406.84	0.00	5,412,955.49
8211	E00121000	01050206020111010l			Adquisiciones y servicios	0.00	4,407,863.00	579,445.81	902,107.76	0.00	4,730,524.95
8211	E00121000	01050206020111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	846,022.00	0.00	648,259.89	0.00	1,494,281.89
8211	E00121000	01050206020111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,167,307.00	0.00	0.00	0.00	1,167,307.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2151		Material de información	0.00	7,306.00	0.00	0.00	0.00	7,306.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	160,193.00	0.00	192,112.43	0.00	352,305.43
8211	E00121000	01050206020111010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	42,367.00	0.00	0.00	0.00	42,367.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	9,470.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	17,446.00	8,502.00	0.00	0.00	8,944.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2441		Madera y productos de madera	0.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	299,221.00	116,000.00	0.00	0.00	183,221.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	84,900.00	37,590.00	0.00	0.00	47,310.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2481		Materiales complementarios	0.00	2,753.00	0.00	0.00	0.00	2,753.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2491		Materiales de construcción	0.00	862,945.00	129,642.92	0.00	0.00	733,302.08
8211	E00121000	01050206020111010l	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	21,303.00	0.00	0.00	0.00	21,303.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	10,364.00	0.00	0.00	0.00	10,364.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150,870.00	133,725.84	0.00	0.00	17,144.16
8211	E00121000	01050206020111010l	2711		Vestuario y uniformes	0.00	97,087.00	95,952.06	0.00	0.00	1,134.94
8211	E00121000	01050206020111010l	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	49,192.00	0.00	0.00	0.00	49,192.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2741		Productos textiles	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,563.00	0.00	0.00	0.00	51,563.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	11,510.94	0.00	11,510.94
8211	E00121000	01050206020111010l	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	20,027.00	0.00	0.00	0.00	20,027.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	30,712.00	0.00	0.00	0.00	30,712.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	170,738.00	58,032.99	0.00	0.00	112,705.01
8211	E00121000	01050206020111010l	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	32,499.00	0.00	0.00	0.00	32,499.00
8211	E00121000	01050206020111010l	2992		Otros enseres	0.00	7,074.00	0.00	0.00	0.00	7,074.00
8211	E00121000	01050206020111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	31,112.00	0.00	7,392.03	0.00	38,504.03
8211	E00121000	01050206020111010l	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	116,520.00	0.00	30,715.47	0.00	147,235.47
8211	E00121000	01050206020111010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	83,270.00	0.00	0.00	0.00	83,270.00
8211	E00121000	01050206020115010l			Adquisiciones y servicios	0.00	614,116.46	0.00	31,299.08	0.00	645,415.54
8211	E00121000	01050206020115010l	1131		Sueldo base	0.00	403,836.48	0.00	0.00	0.00	403,836.48
8211	E00121000	01050206020115010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	E00121000	01050206020115010l	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	7,200.00	0.00	25,000.00	0.00	32,200.00
8211	E00121000	01050206020115010l	1321		Prima vacacional	0.00	5,608.84	0.00	1,069.67	0.00	6,678.51
8211	E00121000	01050206020115010l	1322		Aguinaldo	0.00	60,650.18	0.00	5,229.41	0.00	65,879.59
8211	E00121000	01050206020115010l	1346		Gratificación por convenio	0.00	8,289.72	0.00	0.00	0.00	8,289.72
8211	E00121000	01050206020115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,383.60	0.00	0.00	0.00	40,383.60
8211	E00121000	01050206020115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,964.72	0.00	0.00	0.00	29,964.72
8211	E00121000	01050206020115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,470.96	0.00	0.00	0.00	7,470.96
8211	E00121000	01050206020115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,533.52	0.00	0.00	0.00	3,533.52
8211	E00121000	01050206020115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,678.44	0.00	0.00	0.00	16,678.44
8211	E00121000	01050206020115010l	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	37,015.00	0.00	0.00	0.00	37,015.00
8211	E00121000	010502060201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	37,015.00	0.00	0.00	0.00	37,015.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,428,124.67	0.00	5,791.14	0.00	1,433,915.81
8211	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	1,428,124.67	0.00	5,791.14	0.00	1,433,915.81
8211	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,027,227.36	0.00	0.00	0.00	1,027,227.36
8211	F00123000	010308010201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,267.06	0.00	1,192.41	0.00	15,459.47
8211	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,759.27	0.00	4,598.73	0.00	126,358.00
8211	F00123000	010308010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,211.46	0.00	0.00	0.00	4,211.46
8211	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,722.76	0.00	0.00	0.00	102,722.76
8211	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,220.28	0.00	0.00	0.00	76,220.28
8211	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,003.68	0.00	0.00	0.00	19,003.68
8211	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,988.24	0.00	0.00	0.00	8,988.24
8211	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,424.56	0.00	0.00	0.00	42,424.56
8211	F00123000	010308010201150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	5,531,565.89	851,235.59	111,208.00	0.00	4,791,538.30
8211	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	107,880.00	0.00	107,880.00
8211	F00124000	020201010202110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	107,880.00	0.00	107,880.00
8211	F00124000	020201010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00
8211	F00124000	020201010502250101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,411,432.02	849,571.59	1,664.00	0.00	1,563,524.43
8211	F00124000	020201010503110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	5,897.00	0.00	0.00	0.00	5,897.00
8211	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	153,185.00	0.00	0.00	0.00	153,185.00
8211	F00124000	020201010503110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,536.00	0.00	1,664.00	0.00	4,200.00
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	987,489.00	250,000.00	0.00	0.00	737,489.00
8211	F00124000	020201010503110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	29,176.02	518.93	0.00	0.00	28,657.09
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,043,212.00	593,306.00	0.00	0.00	449,906.00
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	75,815.00	5,746.66	0.00	0.00	70,068.34
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	114,122.00	0.00	0.00	0.00	114,122.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	3,054,545.84	0.00	0.00	0.00	3,054,545.84
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	2,184,193.68	0.00	0.00	0.00	2,184,193.68
8211	F00124000	020201010503150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,336.02	0.00	0.00	0.00	30,336.02
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	273,431.46	0.00	0.00	0.00	273,431.46
8211	F00124000	020201010503150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	16,171.64	0.00	0.00	0.00	16,171.64
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,419.32	0.00	0.00	0.00	218,419.32
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	162,067.20	0.00	0.00	0.00	162,067.20
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,407.60	0.00	0.00	0.00	40,407.60
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,111.68	0.00	0.00	0.00	19,111.68
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	90,207.24	0.00	0.00	0.00	90,207.24
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	54,783.03	1,664.00	1,664.00	0.00	54,783.03
8211	F00124000	020201010503260101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	54,783.03	1,664.00	1,664.00	0.00	54,783.03
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	398,038.28	0.00	0.00	0.00	398,038.28
8211	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	398,038.28	0.00	0.00	0.00	398,038.28
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	291,016.92	0.00	0.00	0.00	291,016.92
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,041.91	0.00	0.00	0.00	4,041.91
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,335.21	0.00	0.00	0.00	32,335.21
8211	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,101.68	0.00	0.00	0.00	29,101.68
8211	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,593.40	0.00	0.00	0.00	21,593.40
8211	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,383.80	0.00	0.00	0.00	5,383.80
8211	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,546.40	0.00	0.00	0.00	2,546.40
8211	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,018.96	0.00	0.00	0.00	12,018.96
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	17,486,730.14	1,538,468.03	2,627,971.43	0.00	18,576,233.54
8211	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	5,050,056.95	1,538,468.03	2,627,971.43	0.00	6,139,560.35
8211	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,335.96	0.00	50,989.04	0.00	57,325.00
8211	H00125000	020101010102110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	14,000.00	8,457.00	0.00	0.00	5,543.00
8211	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	169,156.00	0.00	0.00	0.00	169,156.00
8211	H00125000	020101010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	69,295.00	0.00	0.00	0.00	69,295.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	191,591.00	40,367.00	0.00	0.00	151,224.00
8211	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,841,819.00	0.00	0.00	0.00	1,841,819.00
8211	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,856.00	3,325.00	0.00	0.00	3,531.00
8211	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	28,083.00	0.00	64,179.69	0.00	92,262.69
8211	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	21,431.00	0.00	37,292.99	0.00	58,723.99
8211	H00125000	020101010102110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	443,869.00	443,869.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	86,804.00	86,804.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,742,108.00	955,646.03	1,730,048.00	0.00	2,516,509.97
8211	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	189,441.10	0.00	189,441.10
8211	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	386,418.00	0.00	556,020.61	0.00	942,438.61
8211	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	42,290.99	0.00	0.00	0.00	42,290.99
8211	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	12,313,449.27	0.00	0.00	0.00	12,313,449.27
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	8,453,603.28	0.00	0.00	0.00	8,453,603.28
8211	H00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	H00125000	020101010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	149,513.04	0.00	0.00	0.00	149,513.04
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	111,802.37	0.00	0.00	0.00	111,802.37
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,204,106.02	0.00	0.00	0.00	1,204,106.02
8211	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	169,243.72	0.00	0.00	0.00	169,243.72
8211	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	804,976.68	0.00	0.00	0.00	804,976.68
8211	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	597,292.68	0.00	0.00	0.00	597,292.68
8211	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	148,920.60	0.00	0.00	0.00	148,920.60
8211	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	70,435.44	0.00	0.00	0.00	70,435.44
8211	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	332,455.44	0.00	0.00	0.00	332,455.44
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00
8211	H00125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	123,223.92	0.00	0.00	0.00	123,223.92
8211	H00125000	020101010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	123,223.92	0.00	0.00	0.00	123,223.92
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	7,485,461.01	3,195,121.00	2,152,295.07	0.00	6,442,635.08
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	6,279,548.61	3,195,121.00	2,152,295.07	0.00	5,236,722.68
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,503,726.00	582,115.93	0.00	0.00	921,610.07
8211	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	129,304.00	45,261.96	0.00	0.00	84,042.04
8211	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	39,637.20	0.00	39,637.20
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,862,743.47	2,279,886.67	442,430.20	0.00	2,025,287.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	99,796.14	0.00	1,670,227.67	0.00	1,770,023.81
8211	H00127000	020204010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	550,000.00	280,423.04	0.00	0.00	269,576.96
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	133,979.00	7,433.40	0.00	0.00	126,545.60
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	883,974.40	0.00	0.00	0.00	883,974.40
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	646,298.16	0.00	0.00	0.00	646,298.16
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,976.38	0.00	0.00	0.00	8,976.38
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,810.90	0.00	0.00	0.00	71,810.90
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,629.84	0.00	0.00	0.00	64,629.84
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,955.36	0.00	0.00	0.00	47,955.36
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,956.56	0.00	0.00	0.00	11,956.56
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,655.12	0.00	0.00	0.00	5,655.12
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,692.08	0.00	0.00	0.00	26,692.08
8211	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	321,938.00	0.00	0.00	0.00	321,938.00
8211	H00127000	020204010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	321,938.00	0.00	0.00	0.00	321,938.00
8211	I01166000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	2,303,477.84	266,347.68	38,176.74	0.00	2,075,306.90
8211	I01166000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	562,199.14	239,574.33	7,676.74	0.00	330,301.55
8211	I01166000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01166000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01166000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	63,506.00	3,339.11	0.00	0.00	60,166.89
8211	I01166000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	17,697.22	17,697.22	0.00	0.00	0.00
8211	I01166000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	65,176.94	0.00	7,676.74	0.00	72,853.68
8211	I01166000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	403,008.00	218,538.00	0.00	0.00	184,470.00
8211	I01166000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,810.98	0.00	0.00	0.00	12,810.98
8211	I01166000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,718,311.78	3,945.35	30,500.00	0.00	1,744,866.43
8211	I01166000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,256,305.68	0.00	0.00	0.00	1,256,305.68
8211	I01166000	020202010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	I01166000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,448.71	0.00	0.00	0.00	17,448.71
8211	I01166000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,589.51	3,945.35	0.00	0.00	135,644.16
8211	I01166000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	I01166000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,630.52	0.00	0.00	0.00	125,630.52

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01166000	0202020101102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	93,217.80	0.00	0.00	0.00	93,217.80
8211	I01166000	0202020101102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,241.60	0.00	0.00	0.00	23,241.60
8211	I01166000	0202020101102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,992.60	0.00	0.00	0.00	10,992.60
8211	I01166000	0202020101102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,885.36	0.00	0.00	0.00	51,885.36
8211	I01166000	0202020101102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	I01166000	0202020101102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	I01166000	0202020101102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	22,966.92	22,828.00	0.00	0.00	138.92
8211	I01166000	0202020101102160101	2112		Enseres de oficina	0.00	22,966.92	22,828.00	0.00	0.00	138.92
8211	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	597,696.20	71,406.35	4,931.69	0.00	531,221.54
8211	I02153000	0203010102011101			Promoción de la salud	0.00	195,722.38	71,406.35	0.00	0.00	124,316.03
8211	I02153000	0203010102011101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,176.00	0.00	0.00	0.00	30,176.00
8211	I02153000	0203010102011101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	57,790.38	0.00	0.00	0.00	57,790.38
8211	I02153000	0203010102011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	107,756.00	71,406.35	0.00	0.00	36,349.65
8211	I02153000	0203010102011501			Promoción de la salud	0.00	401,973.82	0.00	4,931.69	0.00	406,905.51
8211	I02153000	0203010102011501	1131		Sueldo base	0.00	293,894.16	0.00	0.00	0.00	293,894.16
8211	I02153000	0203010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	4,081.87	0.00	986.34	0.00	5,068.21
8211	I02153000	0203010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	32,654.91	0.00	3,945.35	0.00	36,600.26
8211	I02153000	0203010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,389.44	0.00	0.00	0.00	29,389.44
8211	I02153000	0203010102011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,806.88	0.00	0.00	0.00	21,806.88
8211	I02153000	0203010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,437.08	0.00	0.00	0.00	5,437.08
8211	I02153000	0203010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,571.60	0.00	0.00	0.00	2,571.60
8211	I02153000	0203010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,137.88	0.00	0.00	0.00	12,137.88
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	1,387,355.60	0.00	226,384.16	0.00	1,613,739.76
8211	K00134000	0103040101011101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	113,000.00	0.00	23,200.00	0.00	136,200.00
8211	K00134000	0103040101011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
8211	K00134000	0103040101011101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	K00134000	0103040101011501			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,274,355.60	0.00	203,184.16	0.00	1,477,539.76
8211	K00134000	0103040101011501	1131		Sueldo base	0.00	914,154.84	0.00	190,091.39	0.00	1,104,246.23
8211	K00134000	0103040101011501	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00134000	0103040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	12,696.59	0.00	3,301.36	0.00	15,997.95
8211	K00134000	0103040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	109,786.31	0.00	9,791.41	0.00	119,577.72
8211	K00134000	0103040101011501	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,506.78	0.00	0.00	0.00	4,506.78
8211	K00134000	0103040101011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	91,415.52	0.00	0.00	0.00	91,415.52
8211	K00134000	0103040101011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	67,830.24	0.00	0.00	0.00	67,830.24
8211	K00134000	0103040101011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,911.84	0.00	0.00	0.00	16,911.84
8211	K00134000	0103040101011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,998.84	0.00	0.00	0.00	7,998.84
8211	K00134000	0103040101011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,754.64	0.00	0.00	0.00	37,754.64
8211	K00134000	0103040101011501	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	K00134000	0103040101011501	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	353,202.20	54,585.71	97,766.76	0.00	396,383.25
8211	L00115000	0105020201011101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	97,712.25	54,585.71	7,482.00	0.00	50,608.54
8211	L00115000	0105020201011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
8211	L00115000	0105020201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,597.00	13,312.71	0.00	0.00	26,284.29
8211	L00115000	0105020201011101	3331		Servicios informáticos	0.00	47,603.25	37,482.00	0.00	0.00	10,121.25
8211	L00115000	0105020201011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,512.00	3,791.00	0.00	0.00	6,721.00
8211	L00115000	0105020201011501			Captación y recaudación de ingresos	0.00	255,489.95	0.00	90,284.76	0.00	345,774.71
8211	L00115000	0105020201011501	1131		Sueldo base	0.00	186,795.72	0.00	72,124.06	0.00	258,919.78
8211	L00115000	0105020201011501	1321		Prima vacacional	0.00	2,594.39	0.00	2,594.39	0.00	5,188.78
8211	L00115000	0105020201011501	1322		Aguinaldo	0.00	20,755.08	0.00	15,566.31	0.00	36,321.39
8211	L00115000	0105020201011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,679.56	0.00	0.00	0.00	18,679.56
8211	L00115000	0105020201011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,860.24	0.00	0.00	0.00	13,860.24
8211	L00115000	0105020201011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,455.76	0.00	0.00	0.00	3,455.76
8211	L00115000	0105020201011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,634.52	0.00	0.00	0.00	1,634.52
8211	L00115000	0105020201011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,714.68	0.00	0.00	0.00	7,714.68
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	4,539,259.01	710,610.60	985,400.37	0.00	4,814,048.78
8211	L00116000	0105020204011101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	607,212.00	289,754.60	408,399.29	0.00	725,856.69
8211	L00116000	0105020204011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,986.00	0.00	0.00	0.00	25,986.00
8211	L00116000	0105020204011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,537.00	0.00	0.00	0.00	18,537.00
8211	L00116000	0105020204011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	58,000.01	0.00	58,000.01
8211	L00116000	0105020204011101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	86,860.00	0.00	78,781.22	0.00	165,641.22
8211	L00116000	0105020204011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	92,605.00	0.00	0.00	0.00	92,605.00
8211	L00116000	0105020204011101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	11,158.06	0.00	11,158.06
8211	L00116000	0105020204011101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	70,140.00	0.00	260,460.00	0.00	330,600.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	0105020204011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,380.00	8,171.60	0.00	0.00	6,208.40
8211	L00116000	0105020204011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,121.00	0.00	0.00	0.00	17,121.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	281,583.00	281,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,139,703.00	200,000.00	0.00	0.00	2,939,703.00
8211	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	2,274,635.16	200,000.00	0.00	0.00	2,074,635.16
8211	L00116000	0105020204011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	31,592.17	0.00	0.00	0.00	31,592.17
8211	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	266,784.35	0.00	0.00	0.00	266,784.35
8211	L00116000	0105020204011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	7,423.56	0.00	0.00	0.00	7,423.56
8211	L00116000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,463.48	0.00	0.00	0.00	227,463.48
8211	L00116000	0105020204011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	168,777.96	0.00	0.00	0.00	168,777.96
8211	L00116000	0105020204011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,080.76	0.00	0.00	0.00	42,080.76
8211	L00116000	0105020204011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,903.08	0.00	0.00	0.00	19,903.08
8211	L00116000	0105020204011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	93,942.48	0.00	0.00	0.00	93,942.48
8211	L00116000	0105020204011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00116000	0105020204011501 01	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00116000	0105020204011601 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	792,344.01	220,856.00	577,001.08	0.00	1,148,489.09
8211	L00116000	0105020204011601 01	2112		Enseres de oficina	0.00	14,508.00	0.00	0.00	0.00	14,508.00
8211	L00116000	0105020204011601 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,612.00	0.00	0.00	0.00	11,612.00
8211	L00116000	0105020204011601 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,946.00	0.00	0.00	0.00	11,946.00
8211	L00116000	0105020204011601 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	L00116000	0105020204011601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	91,556.01	0.00	0.00	0.00	91,556.01
8211	L00116000	0105020204011601 01	3331		Servicios informáticos	0.00	93,500.00	0.00	94,751.08	0.00	188,251.08
8211	L00116000	0105020204011601 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	17,605.00	0.00	0.00	0.00	17,605.00
8211	L00116000	0105020204011601 01	3391		Servicios profesionales	0.00	230,000.00	0.00	482,250.00	0.00	712,250.00
8211	L00116000	0105020204011601 01	3851		Gastos de representación	0.00	119,619.00	116,000.00	0.00	0.00	3,619.00
8211	L00116000	0105020204011601 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	200,000.00	104,856.00	0.00	0.00	95,144.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	2,543,806.75	0.00	65,288.91	0.00	2,609,095.66
8211	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	132,526.19	0.00	54,640.00	0.00	187,166.19
8211	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,988.19	0.00	50,000.00	0.00	128,988.19
8211	L00118000	0108010202011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	34,197.00	0.00	0.00	0.00	34,197.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	19,341.00	0.00	0.00	0.00	19,341.00
8211	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0.00	2,411,280.56	0.00	10,648.91	0.00	2,421,929.47
8211	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,669,211.76	0.00	0.00	0.00	1,669,211.76
8211	L00118000	0108010202011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	16,800.00	0.00	10,000.00	0.00	26,800.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	23,183.51	0.00	148.91	0.00	23,332.42
8211	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	231,878.77	0.00	0.00	0.00	231,878.77
8211	L00118000	0108010202011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	24,405.40	0.00	0.00	0.00	24,405.40
8211	L00118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,921.20	0.00	0.00	0.00	166,921.20
8211	L00118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	123,855.48	0.00	0.00	0.00	123,855.48
8211	L00118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,880.44	0.00	0.00	0.00	30,880.44
8211	L00118000	0108010202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,605.56	0.00	0.00	0.00	14,605.56
8211	L00118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	68,938.44	0.00	0.00	0.00	68,938.44
8211	L00118000	0108010202011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,587,761.51	285,864.01	0.00	0.00	1,301,897.50
8211	M00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	545,469.51	0.00	0.00	0.00	545,469.51
8211	M00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	383,331.60	0.00	0.00	0.00	383,331.60
8211	M00155000	0103050101051501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	M00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	5,324.05	0.00	0.00	0.00	5,324.05
8211	M00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	50,504.20	0.00	0.00	0.00	50,504.20
8211	M00155000	0103050101051501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,355.90	0.00	0.00	0.00	4,355.90
8211	M00155000	0103050101051501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,333.16	0.00	0.00	0.00	38,333.16
8211	M00155000	0103050101051501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,443.24	0.00	0.00	0.00	28,443.24
8211	M00155000	0103050101051501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,091.64	0.00	0.00	0.00	7,091.64
8211	M00155000	0103050101051501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,354.12	0.00	0.00	0.00	3,354.12
8211	M00155000	0103050101051501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,831.60	0.00	0.00	0.00	15,831.60
8211	M00155000	0103050101051501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	M00155000	0103050101051501 01	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	M00155000	0103050101051601 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,042,292.00	285,864.01	0.00	0.00	756,427.99
8211	M00155000	0103050101051601 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,042,292.00	285,864.01	0.00	0.00	756,427.99

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	1,596,390.25	0.00	37,205.71	0.00	1,633,595.96
8211	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	16,276.00	0.00	37,205.71	0.00	53,481.71
8211	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,276.00	0.00	37,205.71	0.00	53,481.71
8211	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,580,114.25	0.00	0.00	0.00	1,580,114.25
8211	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,155,265.44	0.00	0.00	0.00	1,155,265.44
8211	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,045.37	0.00	0.00	0.00	16,045.37
8211	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,362.84	0.00	0.00	0.00	128,362.84
8211	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,526.52	0.00	0.00	0.00	115,526.52
8211	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	85,720.68	0.00	0.00	0.00	85,720.68
8211	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,372.36	0.00	0.00	0.00	21,372.36
8211	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,108.56	0.00	0.00	0.00	10,108.56
8211	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	47,712.48	0.00	0.00	0.00	47,712.48
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	498,150.74	45,312.00	0.00	0.00	452,838.74
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	62,195.00	45,312.00	0.00	0.00	16,883.00
8211	N01130000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	6,189.00	0.00	0.00	0.00	6,189.00
8211	N01130000	030201010201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	5,862.00	0.00	0.00	0.00	5,862.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00
8211	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	23,893.00	23,893.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	21,419.00	21,419.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	422,714.74	0.00	0.00	0.00	422,714.74
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	309,058.44	0.00	0.00	0.00	309,058.44
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,292.48	0.00	0.00	0.00	4,292.48
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,339.82	0.00	0.00	0.00	34,339.82
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,905.88	0.00	0.00	0.00	30,905.88
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,932.12	0.00	0.00	0.00	22,932.12
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,717.52	0.00	0.00	0.00	5,717.52
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,704.32	0.00	0.00	0.00	2,704.32
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,764.16	0.00	0.00	0.00	12,764.16
8211	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	13,241.00	0.00	0.00	0.00	13,241.00
8211	N01130000	030201010201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	13,241.00	0.00	0.00	0.00	13,241.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	768,621.57	20,970.81	49,310.48	0.00	796,961.24
8211	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	304,368.00	20,970.81	49,310.48	0.00	332,707.67
8211	O00150000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	O00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	6,210.81	0.00	0.00	3,789.19
8211	O00150000	020402010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	O00150000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	205,244.00	0.00	49,310.48	0.00	254,554.48
8211	O00150000	020402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	13,364.00	0.00	0.00	0.00	13,364.00
8211	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	451,658.57	0.00	0.00	0.00	451,658.57
8211	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	330,220.20	0.00	0.00	0.00	330,220.20
8211	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,586.40	0.00	0.00	0.00	4,586.40
8211	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,691.13	0.00	0.00	0.00	36,691.13
8211	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,021.96	0.00	0.00	0.00	33,021.96
8211	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,502.32	0.00	0.00	0.00	24,502.32
8211	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,109.08	0.00	0.00	0.00	6,109.08
8211	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,889.36	0.00	0.00	0.00	2,889.36
8211	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,638.12	0.00	0.00	0.00	13,638.12
8211	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	12,595.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00
8211	O00150000	020402010102160101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,595.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	16,432,700.50	1,206,213.30	1,967,136.75	0.00	17,193,623.95
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	527,961.00	149,324.30	990,287.06	0.00	1,368,923.76
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	64,500.00	32,214.30	0.00	0.00	32,285.70
8211	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	21,359.00	0.00	21,359.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	263,366.24	0.00	263,366.24
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	58,248.00	0.00	0.00	0.00	58,248.00
8211	q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	152,864.92	0.00	152,864.92
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	116,065.62	0.00	116,065.62
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	87,761.00	0.00	394,381.28	0.00	482,142.28
8211	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	250,000.00	117,110.00	0.00	0.00	132,890.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	67,452.00	0.00	0.00	0.00	67,452.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,564,492.30	910,001.54	257,627.98	0.00	3,912,118.74
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,133,840.54	910,001.54	0.00	0.00	223,839.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	9,600.00	0.00	25,000.00	0.00	34,600.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,237.00	0.00	116,627.98	0.00	121,864.98
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,071,879.08	0.00	0.00	0.00	1,071,879.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	11,274.00	0.00	0.00	0.00	11,274.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	945,837.72	0.00	0.00	0.00	945,837.72
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	701,811.72	0.00	0.00	0.00	701,811.72
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	174,980.04	0.00	0.00	0.00	174,980.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82,761.00	0.00	0.00	0.00	82,761.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390,631.20	0.00	0.00	0.00	390,631.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	10,538,854.20	146,887.46	719,221.71	0.00	11,111,188.45
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	8,324,537.98	0.00	0.00	0.00	8,324,537.98
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	126,129.45	0.00	0.00	0.00	126,129.45
8211	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	57,059.33	0.00	0.00	0.00	57,059.33
8211	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	0.00	16,562.40	0.00	0.00	0.00	16,562.40
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,147,489.00	0.00	333,375.89	0.00	1,480,864.89
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	186,934.00	0.00	176,001.00	0.00	362,935.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	80,242.00	0.00	0.00	0.00	80,242.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	17,917.90	0.00	17,917.90
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	32,760.00	26,997.06	0.00	0.00	5,762.94
8211	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	0.00	52,650.00	0.00	0.00	0.00	52,650.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	47,900.00	46,675.36	0.00	0.00	1,224.64
8211	Q00104000	010701010101250102	3391		Servicios profesionales	0.00	7,258.00	0.00	0.00	0.00	7,258.00
8211	q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	41,175.36	0.00	41,175.36
8211	q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	136,172.40	0.00	136,172.40
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	386,117.00	0.00	0.00	0.00	386,117.00
8211	q00104000	010701010101250102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	9,079.16	0.00	9,079.16
8211	Q00104000	010701010101250102	3851		Gastos de representación	0.00	73,215.04	73,215.04	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	801,393.00	0.00	0.00	0.00	801,393.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	45,472.00	0.00	0.00	0.00	45,472.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	462,414.00	0.00	0.00	0.00	462,414.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	211,007.00	0.00	0.00	0.00	211,007.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3391		Servicios profesionales	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	997,161.95	0.00	0.00	0.00	997,161.95
8211	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	997,161.95	0.00	0.00	0.00	997,161.95
8211	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	729,052.68	0.00	0.00	0.00	729,052.68
8211	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,125.73	0.00	0.00	0.00	10,125.73
8211	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,005.86	0.00	0.00	0.00	81,005.86
8211	S00117000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,905.28	0.00	0.00	0.00	72,905.28
8211	S00117000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,095.76	0.00	0.00	0.00	54,095.76
8211	S00117000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,487.52	0.00	0.00	0.00	13,487.52
8211	S00117000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,379.20	0.00	0.00	0.00	6,379.20
8211	S00117000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,109.92	0.00	0.00	0.00	30,109.92
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,530,455.28	267,786.12	2,502,684.69	0.00	5,765,353.85
8211	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	187,945.48	0.00	187,945.48
8211	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	114,556.64	0.00	114,556.64
8211	T00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00
8211	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	59,668.84	0.00	59,668.84
8211	T00105000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
8211	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	815,988.18	0.00	242,528.25	0.00	1,058,516.43
8211	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	268,594.51	0.00	0.00	0.00	268,594.51
8211	T00105000	010702010303150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,200.29	0.00	42,783.10	0.00	44,983.39
8211	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	173,301.20	0.00	199,745.15	0.00	373,046.35
8211	T00105000	010702010303150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,800.58	0.00	0.00	0.00	4,800.58
8211	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,050.00	0.00	0.00	0.00	148,050.00
8211	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	109,853.16	0.00	0.00	0.00	109,853.16

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,389.28	0.00	0.00	0.00	27,389.28
8211	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,954.48	0.00	0.00	0.00	12,954.48
8211	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,144.68	0.00	0.00	0.00	61,144.68
8211	T00105000	010702010303150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	T00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	2,714,467.10	267,786.12	2,072,210.96	0.00	4,518,891.94
8211	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	1,211,905.97	0.00	1,500,000.00	0.00	2,711,905.97
8211	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	18,362.23	0.00	0.00	0.00	18,362.23
8211	T00105000	010702010303250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	28,596.95	4,300.00	0.00	0.00	24,296.95
8211	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	720,007.20	0.00	500,606.36	0.00	1,220,613.56
8211	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	166,056.00	60,009.12	0.00	0.00	106,046.88
8211	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	65,121.00	0.00	67,304.60	0.00	132,425.60
8211	T00105000	010702010303250102	3341		Capacitación	0.00	58,400.00	44,993.40	0.00	0.00	13,406.60
8211	T00105000	010702010303250102	3391		Servicios profesionales	0.00	107,258.00	107,258.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	258,469.75	0.00	0.00	0.00	258,469.75
8211	T00105000	010702010303250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
8211	T00105000	010702010303250102	3811		Gastos de ceremonial	0.00	80,290.00	51,225.60	0.00	0.00	29,064.40
8211	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	3,657,590.10	2,636,513.36	0.00	0.00	1,021,076.74
8211	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	1,071,987.65	199,745.15	0.00	0.00	872,242.50
8211	T00106000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	204,330.85	0.00	0.00	0.00	204,330.85
8211	T00106000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	272,441.08	199,745.15	0.00	0.00	72,695.93
8211	T00106000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	245,196.96	0.00	0.00	0.00	245,196.96
8211	T00106000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	181,936.08	0.00	0.00	0.00	181,936.08
8211	T00106000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,361.44	0.00	0.00	0.00	45,361.44
8211	T00106000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,454.80	0.00	0.00	0.00	21,454.80
8211	T00106000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	101,266.44	0.00	0.00	0.00	101,266.44
8211	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	2,585,602.45	2,436,768.21	0.00	0.00	148,834.24
8211	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	2,247,639.35	2,222,212.89	0.00	0.00	25,426.46
8211	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	34,055.20	0.00	0.00	0.00	34,055.20
8211	T00106000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	214,555.32	214,555.32	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	89,352.58	0.00	0.00	0.00	89,352.58
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turistico	0.00	1,019,129.27	429,200.00	1,024.69	0.00	590,953.96
8211	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	589,929.27	0.00	1,024.69	0.00	590,953.96
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	412,725.48	0.00	0.00	0.00	412,725.48
8211	U00149000	030701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,732.30	0.00	516.51	0.00	6,248.81
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,407.73	0.00	508.18	0.00	57,915.91
8211	U00149000	030701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	6,174.68	0.00	0.00	0.00	6,174.68
8211	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,272.56	0.00	0.00	0.00	41,272.56
8211	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,624.24	0.00	0.00	0.00	30,624.24
8211	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,635.36	0.00	0.00	0.00	7,635.36
8211	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,611.40	0.00	0.00	0.00	3,611.40
8211	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,045.52	0.00	0.00	0.00	17,045.52
8211	U00149000	030701010101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	1,419,834.46	13,982.00	0.00	0.00	1,405,852.46
8211	V00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	98,940.99	13,982.00	0.00	0.00	84,958.99
8211	V00152000	030102030102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00
8211	V00152000	030102030102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,697.00	0.00	0.00	0.00	11,697.00
8211	V00152000	030102030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.00	13,982.00	0.00	0.00	6,018.00
8211	V00152000	030102030102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	29,103.99	0.00	0.00	0.00	29,103.99
8211	V00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	1,320,893.47	0.00	0.00	0.00	1,320,893.47
8211	V00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	0.00	941,693.88	0.00	0.00	0.00	941,693.88
8211	V00152000	030102030102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	V00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,079.09	0.00	0.00	0.00	13,079.09
8211	V00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,760.36	0.00	0.00	0.00	118,760.36
8211	V00152000	030102030102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	7,463.86	0.00	0.00	0.00	7,463.86
8211	V00152000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,169.40	0.00	0.00	0.00	94,169.40
8211	V00152000	030102030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	69,873.72	0.00	0.00	0.00	69,873.72
8211	V00152000	030102030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,421.36	0.00	0.00	0.00	17,421.36
8211	V00152000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,239.80	0.00	0.00	0.00	8,239.80

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	V00152000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,892.00	0.00	0.00	0.00	38,892.00
8211	V00152000	030102030102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	V00152000	030102030102150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**15,431,093.00**	**55,126.40**	**6,382,973.51**	**0.00**	**21,758,940.11**
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	15,380,000.00	55,126.40	5,945,236.51	0.00	21,270,110.11
8212	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	15,380,000.00	55,126.40	5,146,444.59	0.00	20,471,318.19
8212	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,880,000.00	0.00	0.00	0.00	8,880,000.00
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	6,500,000.00	0.00	4,872,246.27	0.00	11,372,246.27
8212	A00100000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	55,126.40	274,198.32	0.00	219,071.92
8212	A00100000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	798,791.92	0.00	798,791.92
8212	A00100000	010301010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	614,931.92	0.00	614,931.92
8212	A00100000	010301010101160101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	183,860.00	0.00	183,860.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	51,093.00	0.00	437,737.00	0.00	488,830.00
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	51,093.00	0.00	437,737.00	0.00	488,830.00
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	51,093.00	0.00	437,737.00	0.00	488,830.00
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**6,383,933.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,383,933.62**
8214	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	1,790,249.68	0.00	0.00	0.00	1,790,249.68
8214	F00124000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8214	F00124000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8214	F00124000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,540,249.68	0.00	0.00	0.00	1,540,249.68
8214	F00124000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,540,249.68	0.00	0.00	0.00	1,540,249.68
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	4,593,683.94	0.00	0.00	0.00	4,593,683.94
8214	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	4,593,683.94	0.00	0.00	0.00	4,593,683.94
8214	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,593,683.94	0.00	0.00	0.00	4,593,683.94
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**32,682,702.79**	**9,137,916.78**	**9,137,916.78**	**0.00**	**32,682,702.79**
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	32,682,702.79	9,137,916.78	9,137,916.78	0.00	32,682,702.79
8215	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	6,418,466.88	0.00	0.00	0.00	6,418,466.88
8215	F00124000	020201010202110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,418,466.88	0.00	0.00	0.00	6,418,466.88
8215	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	12,211,805.00	5,059,034.33	5,059,034.33	0.00	12,211,805.00
8215	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,372,500.00	51,092.92	0.00	0.00	6,321,407.08
8215	F00124000	020201010502250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,356,600.00	2,356,600.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,482,705.00	2,651,341.41	0.00	0.00	831,363.59
8215	f00124000	020201010502250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	5,059,034.33	0.00	5,059,034.33
8215	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	14,052,430.91	4,078,882.45	4,078,882.45	0.00	14,052,430.91
8215	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,420,729.27	348,288.77	0.00	0.00	4,072,440.50
8215	F00124000	020201010503260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,202,336.52	0.00	1,202,336.52
8215	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,526,458.55	0.00	2,876,545.93	0.00	8,403,004.48
8215	F00124000	020201010503260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	2,700,000.00	2,528,257.16	0.00	0.00	171,742.84
8215	F00124000	020201010503260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,405,243.09	1,202,336.52	0.00	0.00	202,906.57
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**4,318,218.32**	**2,082,000.68**	**2,398,667.18**	**0.00**	**4,634,884.82**
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	83,239.00	13,920.00	211,071.06	0.00	280,390.06
8216	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	83,239.00	13,920.00	211,071.06	0.00	280,390.06
8216	A00100000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	31,729.00	0.00	47,151.06	0.00	78,880.06
8216	A00100000	010301010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8216	A00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	51,510.00	13,920.00	0.00	0.00	37,590.00
8216	A00100000	010301010101110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8216	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	B00100000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	B00100000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C01160000				Regiduría I Prevención y Control Ambiental	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C01160000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C01160000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C02153000				Regiduría II Atención a la Salud	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C02153000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C02153000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C03107000				Regiduría III Urbanismo y Vivienda	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C03107000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C03107000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	0.00	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87
8216	C04130000				Regiduría IV Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C04130000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C04130000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C05105000				Regiduría V Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C05105000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C05105000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C06166000				Regiduría VI Programas Sociales	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C06166000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C06166000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C07141000				Regiduría VII Educación	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C07141000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	C07141000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	0.00	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	48,595.00	0.00	122,940.92	0.00	171,535.92
8216	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	48,595.00	0.00	122,940.92	0.00	171,535.92
8216	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	48,595.00	0.00	122,940.92	0.00	171,535.92
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	112,625.00	0.00	4,638.20	0.00	117,263.20
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	112,625.00	0.00	4,638.20	0.00	117,263.20
8216	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	64,666.00	0.00	4,638.20	0.00	69,304.20
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	47,959.00	0.00	0.00	0.00	47,959.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	345,600.00	197,664.00	0.00	0.00	147,936.00
8216	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	345,600.00	197,664.00	0.00	0.00	147,936.00
8216	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8216	H00125000	020101010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	300,000.00	197,664.00	0.00	0.00	102,336.00
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8216	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8216	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8216	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	67,970.00	8,837.00	8,837.00	0.00	67,970.00
8216	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	67,970.00	8,837.00	8,837.00	0.00	67,970.00
8216	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	67,970.00	8,837.00	0.00	0.00	59,133.00
8216	L00116000	010502020401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	8,837.00	0.00	8,837.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	221,398.32	50,000.00	0.00	0.00	171,398.32
8216	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	221,398.32	50,000.00	0.00	0.00	171,398.32
8216	L00118000	010801020201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	221,398.32	50,000.00	0.00	0.00	171,398.32
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,949,336.00	925,697.00	2,042,480.00	0.00	3,066,119.00
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	170,891.20	0.00	170,891.20
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	170,891.20	0.00	170,891.20
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,034,868.00	925,697.00	1,871,588.80	0.00	1,980,759.80
8216	q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	60,009.12	0.00	60,009.12
8216	Q00104000	010701010101250102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	50,000.00	46,400.00	0.00	0.00	3,600.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	879,297.00	879,297.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	105,571.00	0.00	1,591,179.68	0.00	1,696,750.68
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	879,297.00	0.00	0.00	0.00	879,297.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	879,297.00	0.00	0.00	0.00	879,297.00
8216	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	35,171.00	0.00	0.00	0.00	35,171.00
8216	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	35,171.00	0.00	0.00	0.00	35,171.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,392,000.00	885,882.68	0.00	0.00	506,117.32
8216	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	1,392,000.00	885,882.68	0.00	0.00	506,117.32
8216	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,392,000.00	885,882.68	0.00	0.00	506,117.32
8220					**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**187,696,601.49**	**0.00**	**61,887,653.10**	**228,390,011.99**	**21,194,242.60**	**0.00**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**128,880,653.76**	**0.00**	**32,767,767.09**	**149,256,142.06**	**12,392,278.79**	**0.00**
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	18,292,979.20	0.00	14,737,491.32	30,159,418.63	2,871,051.89	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	10,438,715.00	0.00	1,720,229.27	11,809,851.07	349,093.20	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,288.00	0.00	0.00	2,163.37	14,124.63	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,522.00	0.00	0.00	1,081.09	55,440.91	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	137,982.00	0.00	101,400.07	187,071.05	52,311.02	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,542.00	0.00	0.00	1,217.00	4,325.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,900.00	0.00	0.00	1,664.00	236.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	425,336.00	0.00	310,000.00	720,566.50	14,769.50	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,378.00	0.00	0.00	0.00	4,378.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,294.00	0.00	0.00	7,447.20	10,846.80	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	3,000,000.00	0.00	568.00	3,000,568.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	130,000.00	0.00	222,182.35	308,919.85	43,262.50	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	0103010101011110101	3331		Servicios informáticos	83,000.00	0.00	0.00	46,038.00	36,962.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3341		Capacitación	171,397.00	0.00	23,499.00	189,844.00	5,052.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,597.00	0.00	0.00	4,640.00	5,957.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	54,207.00	0.00	0.00	38,407.37	15,799.63	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3391		Servicios profesionales	252,150.00	0.00	120,000.00	352,476.82	19,673.18	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3451		Seguros y fianzas	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,416.00	0.00	28,852.40	109,268.40	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	72,407.00	0.00	30,012.33	102,419.33	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,802.00	0.00	0.00	1,795.02	25,006.98	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	143,463.00	0.00	22,446.57	165,909.57	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3811		Gastos de ceremonial	3,440,000.00	0.00	0.00	3,425,015.95	14,984.05	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,361.48	78,361.48	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,847,567.00	0.00	782,907.07	2,627,508.07	2,966.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3851		Gastos de representación	312,979.00	0.00	0.00	312,979.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011110101	3992		Gastos de servicios menores	91,988.00	0.00	0.00	68,990.00	22,998.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101			Relaciones públicas	7,657,511.20	0.00	13,017,262.05	18,349,567.56	2,325,205.69	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1111		Dietas	923,503.56	0.00	1,313,420.76	2,136,878.21	100,046.11	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	2,766,667.08	0.00	10,803,761.64	13,244,895.30	325,533.42	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	3,600.00	0.00	94,260.00	99,870.27	-2,010.27	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1321		Prima vacacional	51,252.37	0.00	0.00	50,783.08	469.29	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1322		Aguinaldo	421,762.58	0.00	0.00	359,217.50	62,545.08	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1346		Gratificación por convenio	6,271.80	0.00	206,832.62	210,394.16	2,710.26	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	369,017.04	0.00	0.00	296,405.31	72,611.73	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	273,810.60	0.00	0.00	257,833.25	15,977.35	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,268.12	0.00	0.00	44,749.98	23,518.14	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32,289.00	0.00	0.00	21,561.27	10,727.73	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	152,404.08	0.00	0.00	119,317.17	33,086.91	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	500.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	69,000.00	73,750.00	50.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,582,864.97	0.00	0.00	903,425.03	1,679,439.94	0.00
8221	A00100000	0103010101011150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	528,987.03	528,987.03	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011160101			Relaciones públicas	8,765.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011160101	2112		Enseres de oficina	8,765.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	0.00
8221	A00100000	0103010101012601 03			Relaciones públicas	187,988.00	0.00	0.00	0.00	187,988.00	0.00
8221	A00100000	0103010101012601 03	2411		Productos minerales no metálicos	187,988.00	0.00	0.00	0.00	187,988.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	746,256.81	0.00	0.00	602,001.44	144,255.37	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	746,256.81	0.00	0.00	602,001.44	144,255.37	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	545,609.15	0.00	0.00	450,302.47	95,306.68	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	7,577.90	0.00	0.00	2,115.90	5,462.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	60,623.24	0.00	0.00	58,415.41	2,207.83	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,560.88	0.00	0.00	35,996.80	18,564.08	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,484.16	0.00	0.00	26,709.73	13,774.43	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,093.80	0.00	0.00	6,503.78	3,590.02	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,774.08	0.00	0.00	3,149.84	1,624.24	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,533.60	0.00	0.00	18,107.51	4,426.09	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	329,517.32	0.00	695.81	357,179.06	-26,965.93	0.00
8221	A00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	329,517.32	0.00	695.81	357,179.06	-26,965.93	0.00
8221	A00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	240,919.32	0.00	0.00	261,856.63	-20,937.31	0.00
8221	A00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	3,346.10	0.00	695.81	4,041.91	0.00	0.00
8221	A00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	26,768.82	0.00	0.00	24,633.70	2,135.12	0.00
8221	A00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,091.92	0.00	0.00	26,652.65	-2,560.73	0.00
8221	A00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,876.16	0.00	0.00	19,776.31	-1,900.15	0.00
8221	A00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,457.04	0.00	0.00	4,828.42	-371.38	0.00
8221	A00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,108.04	0.00	0.00	2,332.18	-224.14	0.00
8221	A00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,949.92	0.00	0.00	13,057.26	-3,107.34	0.00
8221	A00141000				PRESIDENCIA Educación	914,814.52	0.00	0.00	740,179.55	174,634.97	0.00
6221	A00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	265,514.00	0.00	0.00	140,903.02	124,610.98	0.00
8221	A00141000	0205010101061101 01	2161		Material y enseres de limpieza	11,733.00	0.00	0.00	3,117.94	8,615.06	0.00
8221	A00141000	0205010101061101 01	2211		Productos alimenticios para personas	19,700.00	0.00	0.00	7,026.71	12,673.29	0.00
8221	A00141000	0205010101061101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	7,977.74	12,022.26	0.00
8221	A00141000	0205010101061101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	203,083.00	0.00	0.00	122,780.63	80,302.37	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00141000	0205010101061101 01	3992		Gastos de servicios menores	10,998.00	0.00	0.00	0.00	10,998.00	0.00
8221	A00141000	02050101010615010 1			Apoyo municipal a la educacion basica	635,516.52	0.00	0.00	597,436.53	38,079.99	0.00
8221	A00141000	02050101010615010 1	1131		Sueldo base	464,643.72	0.00	0.00	392,400.41	72,243.31	0.00
8221	A00141000	02050101010615010 1	1321		Prima vacacional	6,453.39	0.00	0.00	4,337.49	2,115.90	0.00
8221	A00141000	02050101010615010 1	1322		Aguinaldo	51,627.09	0.00	0.00	37,938.89	13,688.20	0.00
8221	A00141000	02050101010615010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,464.36	0.00	0.00	64,851.26	-18,386.90	0.00
8221	A00141000	02050101010615010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,476.60	0.00	0.00	48,119.86	-13,643.26	0.00
8221	A00141000	02050101010615010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,595.96	0.00	0.00	11,731.23	-3,135.27	0.00
8221	A00141000	02050101010615010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,065.60	0.00	0.00	5,674.77	-1,609.17	0.00
8221	A00141000	02050101010615010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,189.80	0.00	0.00	32,382.62	-13,192.82	0.00
8221	A00141000	02050101010616010 1			Apoyo municipal a la educacion basica	13,784.00	0.00	0.00	1,840.00	11,944.00	0.00
8221	A00141000	02050101010616010 1	2112		Enseres de oficina.	13,784.00	0.00	0.00	1,840.00	11,944.00	0.00
8221	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	307,898.25	0.00	0.00	252,292.19	55,606.06	0.00
8221	A00143000	02060806010211010 1			Bienestar y orientación juvenil	61,865.49	0.00	0.00	743.00	61,122.49	0.00
8221	A00143000	02060806010211010 1	2161		Material y enseres de limpieza	11,733.00	0.00	0.00	622.00	11,111.00	0.00
8221	A00143000	02060806010211010 1	2211		Productos alimenticios para personas	9,854.49	0.00	0.00	80.00	9,774.49	0.00
8221	A00143000	02060806010211010 1	2731		Artículos deportivos	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8221	A00143000	02060806010211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	41.00	19,959.00	0.00
8221	A00143000	02060806010211010 1	3992		Gastos de servicios menores	10,998.00	0.00	0.00	0.00	10,998.00	0.00
8221	A00143000	02060806010215010 1			Bienestar y orientación juvenil	231,799.76	0.00	0.00	251,549.19	-19,749.43	0.00
8221	A00143000	02060806010215010 1	1131		Sueldo base	169,475.28	0.00	0.00	169,475.28	0.00	0.00
8221	A00143000	02060806010215010 1	1321		Prima vacacional	2,353.82	0.00	0.00	2,353.82	0.00	0.00
8221	A00143000	02060806010215010 1	1322		Aguinaldo	18,830.58	0.00	0.00	18,830.58	0.00	0.00
8221	A00143000	02060806010215010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,947.48	0.00	0.00	24,277.51	-7,330.03	0.00
8221	A00143000	02060806010215010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,575.04	0.00	0.00	18,013.98	-5,438.94	0.00
8221	A00143000	02060806010215010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,135.24	0.00	0.00	4,392.83	-1,257.59	0.00
8221	A00143000	02060806010215010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,482.96	0.00	0.00	2,124.39	-641.43	0.00
8221	A00143000	02060806010215010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,999.36	0.00	0.00	12,080.80	-5,081.44	0.00
8221	A00143000	02060806010216010 1			Bienestar y orientación juvenil	14,233.00	0.00	0.00	0.00	14,233.00	0.00
8221	A00143000	02060806010216010 1	2112		Enseres de oficina	14,233.00	0.00	0.00	0.00	14,233.00	0.00
8221	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	889,977.17	0.00	0.00	872,375.86	17,601.31	0.00
8221	A00159000	0107040101011101 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	11,125.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00
8221	A00159000	0107040101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	11,125.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	878,852.17	0.00	0.00	872,375.86	6,476.31	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1131		Sueldo base	627,416.16	0.00	0.00	624,683.90	2,732.26	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	1,800.00	0.00	0.00	3,830.86	-2,030.86	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1321		Prima vacacional	8,714.11	0.00	0.00	8,714.11	0.00	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1322		Aguinaldo	78,515.36	0.00	0.00	78,515.36	0.00	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1346		Gratificación por convenio	4,801.22	0.00	0.00	2,620.37	2,180.85	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,741.64	0.00	0.00	59,466.15	3,275.49	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,554.24	0.00	0.00	44,124.02	2,430.22	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,607.24	0.00	0.00	10,778.62	828.62	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,489.88	0.00	0.00	5,203.52	286.36	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,912.32	0.00	0.00	29,188.95	-3,276.63	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,750.00	50.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,682,493.65	0.00	151,644.68	1,809,108.48	25,029.85	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	178,844.00	0.00	138,737.08	285,844.66	31,736.42	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,703.00	0.00	33,784.76	71,705.76	28,782.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	112,141.00	0.00	104,952.32	214,138.90	2,954.42	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	1,503,649.65	0.00	12,907.60	1,523,263.82	-6,706.57	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	1,099,359.96	0.00	0.00	1,131,973.66	-32,613.70	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	15,268.89	0.00	3,525.23	18,794.12	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	122,151.12	0.00	9,382.37	131,533.49	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,935.96	0.00	0.00	96,259.05	13,676.91	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,572.52	0.00	0.00	71,424.42	10,148.10	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,338.20	0.00	0.00	17,427.84	2,910.36	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,619.44	0.00	0.00	8,423.00	1,196.44	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,403.56	0.00	0.00	47,428.24	-2,024.68	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	255,489.95	0.00	153,457.95	478,841.98	-69,894.08	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	255,489.95	0.00	153,457.95	478,841.98	-69,894.08	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	186,795.72	0.00	150,000.00	365,998.67	-29,202.95	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	2,594.39	0.00	1,235.25	3,829.64	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	20,755.08	0.00	2,222.70	22,977.78	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,679.56	0.00	0.00	34,496.38	-15,816.82	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,860.24	0.00	0.00	25,596.39	-11,736.15	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,455.76	0.00	0.00	6,264.22	-2,808.46	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,634.52	0.00	0.00	3,018.54	-1,384.02	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,714.68	0.00	0.00	16,660.36	-8,945.68	0.00
8221	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	1,360,524.94	0.00	7,578.23	1,167,385.06	200,718.11	0.00
8221	B00100000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	23,071.00	0.00	0.00	0.00	23,071.00	0.00
8221	B00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,071.00	0.00	0.00	0.00	23,071.00	0.00
8221	B00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,337,453.94	0.00	7,578.23	1,167,385.06	177,647.11	0.00
8221	B00100000	010309020101150101	1111		Dietas	716,160.00	0.00	0.00	638,576.00	77,584.00	0.00
8221	B00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	261,689.76	0.00	7,578.23	334,690.43	-65,422.44	0.00
8221	B00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	13,581.25	0.00	0.00	13,581.25	0.00	0.00
8221	B00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	108,649.97	0.00	0.00	82,527.30	26,122.67	0.00
8221	B00100000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,785.00	0.00	0.00	39,635.95	58,149.05	0.00
8221	B00100000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,556.44	0.00	0.00	29,409.89	43,146.55	0.00
8221	B00100000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,090.24	0.00	0.00	7,241.06	10,849.18	0.00
8221	B00100000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,556.12	0.00	0.00	3,468.23	5,087.89	0.00
8221	B00100000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,385.16	0.00	0.00	18,254.95	22,130.21	0.00
8221	C01160000				Regiduría I Prevención y Control Ambiental	1,789,528.41	0.00	50,000.00	1,669,345.20	170,183.21	0.00
8221	C01160000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	88,817.02	0.00	50,000.00	115,192.00	23,625.02	0.00
8221	C01160000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,817.02	0.00	50,000.00	115,192.00	23,625.02	0.00
8221	C01160000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,700,711.39	0.00	0.00	1,554,153.20	146,558.19	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1111		Dietas	516,288.48	0.00	0.00	516,288.48	0.00	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1131		Sueldo base	708,770.28	0.00	0.00	698,786.52	9,983.76	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	6,000.00	0.00	0.00	5,635.39	364.61	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,014.70	0.00	0.00	15,350.72	1,663.98	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	145,075.89	0.00	0.00	105,541.75	39,534.14	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	4,879.12	0.00	0.00	4,743.74	135.38	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,505.84	0.00	0.00	81,265.30	41,240.54	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	90,899.40	0.00	0.00	60,298.98	30,600.42	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,663.56	0.00	0.00	14,770.67	7,892.89	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,719.24	0.00	0.00	7,110.97	3,608.27	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,594.88	0.00	0.00	39,110.68	11,484.20	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	C01160000	010309020101150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,750.00	50.00	0.00
8221	C02153000				Regiduría II Atención a la Salud	870,018.94	0.00	0.00	761,398.49	108,620.45	0.00
8221	C02153000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	870,018.94	0.00	0.00	761,398.49	108,620.45	0.00
8221	C02153000	010309020101150101	1111		Dietas	516,288.48	0.00	0.00	516,288.48	0.00	0.00
8221	C02153000	010309020101150101	1131		Sueldo base	119,806.44	0.00	0.00	109,822.68	9,983.76	0.00
8221	C02153000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	8,834.65	0.00	0.00	7,170.67	1,663.98	0.00
8221	C02153000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	70,677.21	0.00	0.00	43,024.04	27,653.17	0.00
8221	C02153000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,609.48	0.00	0.00	34,264.08	29,345.40	0.00
8221	C02153000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,198.28	0.00	0.00	25,424.01	21,774.27	0.00
8221	C02153000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,767.80	0.00	0.00	6,241.54	5,526.26	0.00
8221	C02153000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,565.84	0.00	0.00	2,998.23	2,567.61	0.00
8221	C02153000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,270.76	0.00	0.00	16,164.76	10,106.00	0.00
8221	C03107000				Regiduría III Urbanismo y Vivienda	870,018.94	0.00	0.00	761,398.43	108,620.51	0.00
8221	C03107000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	870,018.94	0.00	0.00	761,398.43	108,620.51	0.00
8221	C03107000	010309020101150101	1111		Dietas	516,288.48	0.00	0.00	516,288.48	0.00	0.00
8221	C03107000	010309020101150101	1131		Sueldo base	119,806.44	0.00	0.00	109,822.68	9,983.76	0.00
8221	C03107000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	8,834.65	0.00	0.00	7,170.67	1,663.98	0.00
8221	C03107000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	70,677.21	0.00	0.00	43,024.04	27,653.17	0.00
8221	C03107000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,609.48	0.00	0.00	34,264.00	29,345.48	0.00
8221	C03107000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,198.28	0.00	0.00	25,424.01	21,774.27	0.00
8221	C03107000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,767.80	0.00	0.00	6,241.56	5,526.24	0.00
8221	C03107000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,565.84	0.00	0.00	2,998.23	2,567.61	0.00
8221	C03107000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,270.76	0.00	0.00	16,164.76	10,106.00	0.00
8221	C04130000				Regiduría IV Desarrollo Agrícola y Ganadero	706,153.49	0.00	0.00	609,393.95	96,759.54	0.00
8221	C04130000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	706,153.49	0.00	0.00	609,393.95	96,759.54	0.00
8221	C04130000	010309020101150101	1111		Dietas	516,288.48	0.00	0.00	451,752.42	64,536.06	0.00
8221	C04130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	7,170.67	0.00	0.00	7,170.67	0.00	0.00
8221	C04130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	57,365.38	0.00	0.00	43,024.03	14,341.35	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04130000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,628.80	0.00	0.00	42,804.40	8,824.40	0.00
8221	C04130000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,308.56	0.00	0.00	31,760.97	6,547.59	0.00
8221	C04130000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,551.40	0.00	0.00	7,738.09	1,813.31	0.00
8221	C04130000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,517.52	0.00	0.00	3,745.56	771.96	0.00
8221	C04130000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,322.68	0.00	0.00	21,397.81	-75.13	0.00
8221	C05105000				Regiduría V Coordinación Municipal de Protección Civil	706,153.49	0.00	0.00	687,619.87	18,533.62	0.00
8221	C05105000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	706,153.49	0.00	0.00	687,619.87	18,533.62	0.00
8221	C05105000	0103090201011501O1	1111		Dietas	516,288.48	0.00	0.00	516,288.48	0.00	0.00
8221	C05105000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	7,170.67	0.00	0.00	7,170.67	0.00	0.00
8221	C05105000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	57,365.38	0.00	0.00	43,024.04	14,341.34	0.00
8221	C05105000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,628.80	0.00	0.00	48,443.87	3,184.93	0.00
8221	C05105000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,308.56	0.00	0.00	35,945.47	2,363.09	0.00
8221	C05105000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,551.40	0.00	0.00	8,781.39	770.01	0.00
8221	C05105000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,517.52	0.00	0.00	4,239.02	278.50	0.00
8221	C05105000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,322.68	0.00	0.00	23,726.93	-2,404.25	0.00
8221	C06166000				Regiduría VI Programas Sociales	706,153.49	0.00	0.00	687,619.87	18,533.62	0.00
8221	C06166000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	706,153.49	0.00	0.00	687,619.87	18,533.62	0.00
8221	C06166000	0103090201011501O1	1111		Dietas	516,288.48	0.00	0.00	516,288.48	0.00	0.00
8221	C06166000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	7,170.67	0.00	0.00	7,170.67	0.00	0.00
8221	C06166000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	57,365.38	0.00	0.00	43,024.04	14,341.34	0.00
8221	C06166000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,628.80	0.00	0.00	48,443.87	3,184.93	0.00
8221	C06166000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,308.56	0.00	0.00	35,945.47	2,363.09	0.00
8221	C06166000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,551.40	0.00	0.00	8,781.39	770.01	0.00
8221	C06166000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,517.52	0.00	0.00	4,239.02	278.50	0.00
8221	C06166000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,322.68	0.00	0.00	23,726.93	-2,404.25	0.00
8221	C07141000				Regiduría VII Educación	706,153.49	0.00	0.00	609,393.95	96,759.54	0.00
8221	C07141000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	706,153.49	0.00	0.00	609,393.95	96,759.54	0.00
8221	C07141000	0103090201011501O1	1111		Dietas	516,288.48	0.00	0.00	451,752.42	64,536.06	0.00
8221	C07141000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	7,170.67	0.00	0.00	7,170.67	0.00	0.00
8221	C07141000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	57,365.38	0.00	0.00	43,024.03	14,341.35	0.00
8221	C07141000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,628.80	0.00	0.00	42,804.40	8,824.40	0.00
8221	C07141000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,308.56	0.00	0.00	31,760.97	6,547.59	0.00
8221	C07141000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,551.40	0.00	0.00	7,738.09	1,813.31	0.00
8221	C07141000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,517.52	0.00	0.00	3,745.56	771.96	0.00
8221	C07141000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,322.68	0.00	0.00	21,397.81	-75.13	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	782,073.94	0.00	276,649.60	1,350,247.78	-291,524.24	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	782,073.94	0.00	276,649.60	1,350,247.78	-291,524.24	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	571,796.04	0.00	201,180.07	941,853.35	-168,877.24	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	7,941.62	0.00	13,295.71	21,237.33	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	63,532.88	0.00	62,173.82	125,706.70	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,179.64	0.00	0.00	103,829.91	-46,650.27	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,427.20	0.00	0.00	77,041.97	-34,614.77	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,578.24	0.00	0.00	18,764.13	-8,185.89	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,003.16	0.00	0.00	9,085.54	-4,082.38	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,615.16	0.00	0.00	51,828.85	-28,213.69	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	422,500.47	0.00	97,717.41	665,827.78	-145,609.90	0.00
8221	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	47,185.00	0.00	86,605.00	109,290.00	24,500.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021101O1	2181		Material para identificación y registro	47,185.00	0.00	86,605.00	109,290.00	24,500.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	375,315.47	0.00	11,112.41	556,537.78	-170,109.90	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	274,403.40	0.00	0.00	341,279.10	-66,875.70	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	3,811.16	0.00	1,884.02	5,695.18	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	30,489.27	0.00	9,228.39	39,717.66	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,440.40	0.00	0.00	67,597.71	-40,157.31	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,360.76	0.00	0.00	50,157.65	-29,796.89	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,076.48	0.00	0.00	12,204.10	-7,127.62	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,401.08	0.00	0.00	5,915.05	-3,513.97	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,332.92	0.00	0.00	33,971.33	-22,638.41	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	4,175,982.04	0.00	25,500.00	4,170,671.03	30,811.01	0.00
8221	D00110000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	101,489.00	0.00	0.00	65,922.30	35,566.70	0.00
8221	D00110000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,969.00	0.00	0.00	34,377.30	3,591.70	0.00
8221	D00110000	0103090201011101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,124.00	0.00	0.00	6,045.00	14,079.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00110000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	43,396.00	0.00	0.00	25,500.00	17,896.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,074,493.04	0.00	25,500.00	4,104,748.73	-4,755.69	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,915,477.52	0.00	0.00	3,105,502.75	-190,025.23	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	9,600.00	0.00	25,000.00	42,494.70	-7,894.70	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	40,492.77	0.00	0.00	38,403.86	2,088.91	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	348,241.13	0.00	0.00	347,515.31	725.82	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	12,949.58	0.00	0.00	8,644.88	4,304.70	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	291,547.68	0.00	0.00	220,696.49	70,851.19	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	216,328.44	0.00	0.00	163,757.28	52,571.16	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,936.28	0.00	0.00	40,058.62	13,877.66	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,510.44	0.00	0.00	19,311.75	6,198.69	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	120,409.20	0.00	0.00	106,963.09	13,446.11	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1595		Despensa	9,600.00	0.00	0.00	9,900.00	-300.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	463,859.58	0.00	0.00	428,889.40	34,970.18	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	463,859.58	0.00	0.00	428,889.40	34,970.18	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	339,140.64	0.00	0.00	321,515.76	17,624.88	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	4,710.29	0.00	0.00	4,258.37	451.92	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	37,682.29	0.00	0.00	27,965.65	9,716.64	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,914.04	0.00	0.00	30,064.73	3,849.31	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,164.24	0.00	0.00	22,308.11	2,856.13	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,274.08	0.00	0.00	5,451.65	822.43	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,967.48	0.00	0.00	2,630.76	336.72	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,006.52	0.00	0.00	14,694.37	-687.85	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	11,280,597.99	0.00	4,800,036.52	12,733,459.93	3,347,174.58	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	3,856,003.00	0.00	1,544,993.06	5,096,079.01	304,917.05	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	254,004.80	294,984.52	-40,979.72	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	277,182.00	0.00	262,663.47	539,845.47	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	485,501.00	0.00	0.00	466,298.32	19,202.68	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2151		Material de información	9,606.00	0.00	0.00	1,586.00	8,020.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	29,588.00	0.00	231,216.01	260,104.24	699.77	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2171		Material didáctico	3,715.00	0.00	0.00	2,933.00	782.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	35,180.00	0.00	70,337.99	105,517.99	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2441		Madera y productos de madera	11,589.00	0.00	0.00	1,713.54	9,875.46	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	167,751.00	0.00	241,023.41	370,568.85	38,205.56	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	250,902.00	0.00	0.00	208,479.20	42,422.80	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,383.00	0.00	0.00	536.00	9,847.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,426.00	0.00	379.66	9,805.66	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	260,010.00	0.00	62,239.60	351,559.47	-29,309.87	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	47,445.00	0.00	0.00	40,525.05	6,919.95	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,626.00	0.00	141,774.00	191,400.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	325,950.92	74,049.08	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	100,504.00	0.00	0.00	100,504.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	30,297.00	0.00	0.00	26,743.80	3,553.20	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	59,672.00	0.00	0.00	0.00	59,672.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3391		Servicios profesionales	348,500.00	0.00	0.00	338,133.35	10,366.65	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,264.00	0.00	53,655.98	59,919.98	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	151,710.00	0.00	159,070.12	310,780.12	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	666,125.00	0.00	0.00	634,784.98	31,340.02	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	178,002.00	0.00	0.00	175,741.26	2,260.74	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	20,356.00	0.00	49,242.00	69,600.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	56,173.00	0.00	0.00	56,173.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,370.00	0.00	4,626.02	21,996.02	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	96,770.00	0.00	14,760.00	106,151.29	5,378.71	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	76,354.00	0.00	0.00	23,742.98	52,611.02	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	5,125,965.83	0.00	3,232,215.46	6,729,563.93	1,628,617.36	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	3,493,283.64	0.00	3,221,955.46	5,490,673.98	1,224,565.12	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	26,880.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	13,200.00	0.00	10,260.00	40,933.65	-17,473.65	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	54,126.72	0.00	0.00	46,714.05	7,412.67	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	474,317.53	0.00	0.00	404,015.60	70,301.93	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	22,252.06	0.00	0.00	11,028.70	11,223.36	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	0105020601011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	389,712.12	0.00	0.00	288,170.52	101,541.60	0.00
8221	E00120000	0105020601011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	289,166.28	0.00	0.00	213,823.44	75,342.84	0.00
8221	E00120000	0105020601011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,096.72	0.00	0.00	52,247.13	19,849.59	0.00
8221	E00120000	0105020601011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,099.68	0.00	0.00	25,216.20	8,883.48	0.00
8221	E00120000	0105020601011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	160,951.08	0.00	0.00	140,590.66	20,360.42	0.00
8221	E00120000	0105020601011501O1	1531		Prima por jubilación	74,680.00	0.00	0.00	0.00	74,680.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501O1	1595		Despensa	19,200.00	0.00	0.00	14,650.00	4,550.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011601O1			Administración de personal	2,298,629.16	0.00	22,828.00	907,816.99	1,413,640.17	0.00
8221	E00120000	0105020601011601O1	2112		Enseres de oficina	15,916.00	0.00	22,828.00	38,744.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011601O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,334,596.16	0.00	0.00	869,072.99	465,523.17	0.00
8221	E00120000	0105020601011601O1	3983		Impuesto sobre la renta	948,117.00	0.00	0.00	0.00	948,117.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,058,994.46	0.00	933,406.84	5,169,496.28	822,905.02	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	4,407,863.00	0.00	902,107.76	4,541,686.78	768,283.98	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	846,022.00	0.00	648,259.89	1,494,281.89	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,167,307.00	0.00	0.00	1,101,571.81	65,735.19	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2151		Material de información	7,306.00	0.00	0.00	0.00	7,306.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	160,193.00	0.00	192,112.43	352,305.43	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	42,367.00	0.00	0.00	42,121.66	245.34	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	9,470.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2311		Materias primas y materiales de producción	6,590.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	17,446.00	0.00	0.00	9,805.00	7,641.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2441		Madera y productos de madera	8,717.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,597.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	299,221.00	0.00	0.00	250,857.75	48,363.25	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	84,900.00	0.00	0.00	82,237.87	2,662.13	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2481		Materiales complementarios	2,753.00	0.00	0.00	903.00	1,850.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2491		Materiales de construcción	862,945.00	0.00	0.00	546,357.80	316,587.20	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,683.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,325.00	0.00	0.00	871.80	13,453.20	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,303.00	0.00	0.00	499.00	20,804.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,364.00	0.00	0.00	1,187.00	9,177.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,870.00	0.00	0.00	141,033.32	9,836.68	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2711		Vestuario y uniformes	97,087.00	0.00	0.00	97,087.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	49,192.00	0.00	0.00	995.00	48,197.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2741		Productos textiles	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,563.00	0.00	0.00	20,647.24	30,915.76	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,510.94	10,992.01	518.93	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,027.00	0.00	0.00	0.00	20,027.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,712.00	0.00	0.00	18,548.00	12,164.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	170,738.00	0.00	0.00	138,729.97	32,008.03	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	32,499.00	0.00	0.00	21,190.00	11,309.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2992		Otros enseres	7,074.00	0.00	0.00	2,858.29	4,215.71	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	31,112.00	0.00	7,392.03	38,504.03	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	116,520.00	0.00	30,715.47	147,039.47	196.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3992		Gastos de servicios menores	83,270.00	0.00	0.00	8,945.44	74,324.56	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	614,116.46	0.00	31,299.08	627,809.50	17,606.04	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	403,836.48	0.00	0.00	413,463.78	-9,627.30	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1312		Prima de antigüedad	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	7,200.00	0.00	25,000.00	31,622.81	577.19	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	5,608.84	0.00	1,069.67	6,678.51	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	60,650.18	0.00	5,229.41	65,879.59	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1346		Gratificación por convenio	8,289.72	0.00	0.00	6,366.92	1,922.80	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,383.60	0.00	0.00	39,411.43	972.17	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,964.72	0.00	0.00	29,243.39	721.33	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,470.96	0.00	0.00	7,141.13	329.83	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,533.52	0.00	0.00	3,448.63	84.89	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,678.44	0.00	0.00	19,303.31	-2,624.87	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,750.00	50.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011601O1			Adquisiciones y servicios	37,015.00	0.00	0.00	0.00	37,015.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	0105020602011601O1	2112		Enseres de oficina	37,015.00	0.00	0.00	0.00	37,015.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,428,124.67	0.00	5,791.14	1,443,533.18	-9,617.37	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	1,428,124.67	0.00	5,791.14	1,443,533.18	-9,617.37	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	1,027,227.36	0.00	0.00	1,042,646.44	-15,419.08	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	6,000.00	0.00	0.00	5,168.02	831.98	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	14,267.06	0.00	1,192.41	15,459.47	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	121,759.27	0.00	4,598.73	126,358.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1346		Gratificación por convenio	4,211.46	0.00	0.00	4,143.44	68.02	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,722.76	0.00	0.00	97,768.39	4,954.37	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,220.28	0.00	0.00	72,544.28	3,676.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,003.68	0.00	0.00	17,718.52	1,285.16	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,988.24	0.00	0.00	8,555.18	433.06	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,424.56	0.00	0.00	47,921.44	-5,496.88	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,750.00	50.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,531,565.89	0.00	111,208.00	4,798,150.01	844,623.88	0.00
8221	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250101	3922		Otros impuestos y derechos	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	2,411,432.02	0.00	1,664.00	1,892,505.55	520,590.47	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	5,897.00	0.00	0.00	0.00	5,897.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	153,185.00	0.00	0.00	19,220.00	133,965.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,536.00	0.00	1,664.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	987,489.00	0.00	0.00	693,397.27	294,091.73	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	29,176.02	0.00	0.00	3,705.94	25,470.08	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,043,212.00	0.00	0.00	1,043,212.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,815.00	0.00	0.00	56,746.66	19,068.34	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	114,122.00	0.00	0.00	72,023.68	42,098.32	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	3,054,545.84	0.00	0.00	2,796,100.46	258,445.38	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,184,193.68	0.00	0.00	2,047,112.35	137,081.33	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	9,600.00	0.00	0.00	14,760.15	-5,160.15	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	30,336.02	0.00	0.00	27,134.18	3,201.84	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	273,431.46	0.00	0.00	246,310.16	27,121.30	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1346		Gratificación por convenio	16,171.64	0.00	0.00	10,211.49	5,960.15	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	218,419.32	0.00	0.00	175,984.86	42,434.46	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	162,067.20	0.00	0.00	130,581.07	31,486.13	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,407.60	0.00	0.00	31,892.10	8,515.50	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,111.68	0.00	0.00	15,399.47	3,712.21	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	90,207.24	0.00	0.00	86,214.63	3,992.61	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	9,600.00	0.00	0.00	9,500.00	100.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	54,783.03	0.00	1,664.00	1,664.00	54,783.03	0.00
8221	F00124000	020201010503260101	3922		Otros impuestos y derechos	54,783.03	0.00	1,664.00	1,664.00	54,783.03	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	398,038.28	0.00	0.00	279,851.49	118,186.79	0.00
8221	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	398,038.28	0.00	0.00	279,851.49	118,186.79	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	291,016.92	0.00	0.00	212,272.13	78,744.79	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,041.91	0.00	0.00	2,594.39	1,447.52	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	32,335.21	0.00	0.00	15,566.31	16,768.90	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,101.68	0.00	0.00	19,745.53	9,356.15	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,593.40	0.00	0.00	14,651.21	6,942.19	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,383.80	0.00	0.00	3,578.10	1,805.70	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,546.40	0.00	0.00	1,727.77	818.63	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,018.96	0.00	0.00	9,716.05	2,302.91	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	17,486,730.14	0.00	3,110,647.43	19,984,106.29	613,271.28	0.00
8221	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	5,050,056.95	0.00	3,110,647.43	7,829,329.04	331,375.34	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,335.96	0.00	50,989.04	57,325.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2411		Productos minerales no metálicos	14,000.00	0.00	0.00	8,457.00	5,543.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	169,156.00	0.00	0.00	100,467.00	68,689.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	69,295.00	0.00	0.00	34,013.37	35,281.63	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	191,591.00	0.00	0.00	129,800.99	61,790.01	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,841,819.00	0.00	0.00	1,729,417.02	112,401.98	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,856.00	0.00	0.00	3,325.00	3,531.00	0.00
8221	H00125000	02010101010211010	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,083.00	0.00	64,179.69	92,262.69	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,431.00	0.00	37,292.99	58,723.99	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3211		Arrendamiento de terrenos	443,869.00	0.00	0.00	443,869.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	86,804.00	0.00	0.00	86,804.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,742,108.00	0.00	2,212,724.00	3,932,482.03	22,349.97	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	189,441.10	189,441.10	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	386,418.00	0.00	556,020.61	942,438.61	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	42,290.99	0.00	0.00	20,502.24	21,788.75	0.00
8221	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	12,313,449.27	0.00	0.00	12,152,647.25	160,802.02	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	8,453,603.28	0.00	0.00	8,519,345.68	-65,742.40	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	149,513.04	0.00	0.00	282,833.44	-133,320.40	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	111,802.37	0.00	0.00	111,300.40	501.97	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	1,204,106.02	0.00	0.00	1,184,005.79	20,100.23	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	169,243.72	0.00	0.00	131,534.58	37,709.14	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	804,976.68	0.00	0.00	693,035.20	111,941.48	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	597,292.68	0.00	0.00	514,233.97	83,058.71	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	148,920.60	0.00	0.00	125,724.62	23,195.98	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,435.44	0.00	0.00	60,643.05	9,792.39	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	332,455.44	0.00	0.00	336,540.52	-4,085.08	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	172,800.00	0.00	0.00	174,950.00	-2,150.00	0.00
8221	H00125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	123,223.92	0.00	0.00	2,130.00	121,093.92	0.00
8221	H00125000	020101010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	123,223.92	0.00	0.00	2,130.00	121,093.92	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	7,485,461.01	0.00	2,152,295.07	9,388,382.70	249,373.38	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	6,279,548.61	0.00	2,152,295.07	8,427,946.28	3,897.40	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,503,726.00	0.00	0.00	1,315,796.68	187,929.32	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	129,304.00	0.00	0.00	57,020.88	72,283.12	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	39,637.20	39,637.20	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,862,743.47	0.00	442,430.20	4,989,701.67	-684,528.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	99,796.14	0.00	1,670,227.67	1,680,138.41	89,885.40	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	550,000.00	0.00	0.00	280,423.04	269,576.96	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	133,979.00	0.00	0.00	65,228.40	68,750.60	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	883,974.40	0.00	0.00	748,633.02	135,341.38	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	646,298.16	0.00	0.00	571,524.21	74,773.95	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	8,976.38	0.00	0.00	5,990.57	2,985.81	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	71,810.90	0.00	0.00	47,924.46	23,886.44	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,629.84	0.00	0.00	49,365.16	15,264.68	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,955.36	0.00	0.00	36,629.01	11,326.35	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,956.56	0.00	0.00	8,951.41	2,995.15	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,655.12	0.00	0.00	4,319.64	1,335.48	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,692.08	0.00	0.00	23,918.56	2,773.52	0.00
8221	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	321,938.00	0.00	0.00	211,803.40	110,134.60	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	321,938.00	0.00	0.00	211,803.40	110,134.60	0.00
8221	I01166000				Desarrollo Social Programas Sociales	2,303,477.84	0.00	38,176.74	1,982,426.62	359,227.96	0.00
8221	I01166000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	562,199.14	0.00	7,676.74	554,898.01	14,977.87	0.00
8221	I01166000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01166000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01166000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	63,506.00	0.00	0.00	61,339.11	2,166.89	0.00
8221	I01166000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,697.22	0.00	0.00	17,697.22	0.00	0.00
8221	I01166000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	65,176.94	0.00	7,676.74	72,853.68	0.00	0.00
8221	I01166000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	403,008.00	0.00	0.00	403,008.00	0.00	0.00
8221	I01166000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	12,810.98	0.00	0.00	0.00	12,810.98	0.00
8221	I01166000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,718,311.78	0.00	30,500.00	1,404,700.61	344,111.17	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,256,305.68	0.00	0.00	1,046,808.62	209,497.06	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	10,000.00	1,800.00	8,200.00	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	17,448.71	0.00	0.00	13,787.15	3,661.56	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	139,589.51	0.00	0.00	96,914.86	42,674.65	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,000.00	4,706.33	5,293.67	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,630.52	0.00	0.00	94,613.43	31,017.09	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,217.80	0.00	0.00	70,203.50	23,014.30	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,241.60	0.00	0.00	17,149.85	6,091.75	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01166000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,992.60	0.00	0.00	8,279.14	2,713.46	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,885.36	0.00	0.00	46,337.73	5,547.63	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	I01166000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,000.00	3,600.00	6,400.00	0.00
8221	I01166000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	22,966.92	0.00	0.00	22,828.00	138.92	0.00
8221	I01166000	020202010102160101	2112		Enseres de oficina	22,966.92	0.00	0.00	22,828.00	138.92	0.00
8221	I02153000				Salud Atención a la Salud	597,696.20	0.00	4,931.69	536,651.56	65,976.33	0.00
8221	I02153000	020301010201110101			Promoción de la salud	195,722.38	0.00	0.00	104,802.75	90,919.63	0.00
8221	I02153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,176.00	0.00	0.00	0.00	30,176.00	0.00
8221	I02153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	57,790.38	0.00	0.00	0.00	57,790.38	0.00
8221	I02153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	107,756.00	0.00	0.00	104,802.75	2,953.25	0.00
8221	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	401,973.82	0.00	4,931.69	431,848.81	-24,943.30	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	293,894.16	0.00	0.00	302,771.46	-8,877.30	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	4,081.87	0.00	986.34	5,068.21	0.00	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	32,654.91	0.00	3,945.35	36,600.26	0.00	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,389.44	0.00	0.00	34,907.09	-5,517.65	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,806.88	0.00	0.00	25,901.12	-4,094.24	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,437.08	0.00	0.00	6,320.13	-883.05	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,571.60	0.00	0.00	3,054.51	-482.91	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,137.88	0.00	0.00	17,226.03	-5,088.15	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	1,387,355.60	0.00	275,055.50	1,968,644.01	-306,232.91	0.00
8221	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	113,000.00	0.00	71,871.34	117,871.34	67,000.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	113,000.00	0.00	48,671.34	94,671.34	67,000.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,274,355.60	0.00	203,184.16	1,850,772.67	-373,232.91	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	914,154.84	0.00	190,091.39	1,407,991.49	-303,745.26	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	6,000.00	0.00	0.00	4,874.74	1,125.26	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	12,696.59	0.00	3,301.36	15,997.95	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	109,786.31	0.00	9,791.41	119,577.72	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1346		Gratificación por convenio	4,506.78	0.00	0.00	3,732.03	774.75	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,415.52	0.00	0.00	117,781.15	-26,365.63	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,830.24	0.00	0.00	87,393.81	-19,563.57	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,911.84	0.00	0.00	21,383.34	-4,471.50	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,998.84	0.00	0.00	10,306.22	-2,307.38	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,754.64	0.00	0.00	56,884.22	-19,129.58	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,350.00	450.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	353,202.20	0.00	97,766.76	542,459.57	-91,490.61	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	97,712.25	0.00	7,482.00	62,067.71	43,126.54	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,597.00	0.00	0.00	13,312.71	26,284.29	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	47,603.25	0.00	0.00	37,482.00	10,121.25	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,512.00	0.00	0.00	3,791.00	6,721.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	255,489.95	0.00	90,284.76	480,391.86	-134,617.15	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	186,795.72	0.00	72,124.06	352,317.70	-93,397.92	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	2,594.39	0.00	2,594.39	5,188.78	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	20,755.08	0.00	15,566.31	36,321.39	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,679.56	0.00	0.00	34,573.14	-15,893.58	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,860.24	0.00	0.00	25,653.32	-11,793.08	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,455.76	0.00	0.00	6,261.54	-2,805.78	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,634.52	0.00	0.00	3,025.27	-1,390.75	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,714.68	0.00	0.00	17,050.72	-9,336.04	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	4,539,259.01	0.00	985,400.37	4,763,350.79	761,308.59	0.00
8221	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	607,212.00	0.00	408,399.29	898,548.80	117,062.49	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,986.00	0.00	0.00	0.00	25,986.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,537.00	0.00	0.00	1,070.00	17,467.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	58,000.01	58,000.01	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	86,860.00	0.00	78,781.22	150,554.91	15,086.31	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	92,605.00	0.00	0.00	57,411.22	35,193.78	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,158.06	11,158.06	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	70,140.00	0.00	260,460.00	330,600.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,380.00	0.00	0.00	8,171.60	6,208.40	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,121.00	0.00	0.00	0.00	17,121.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	281,583.00	0.00	0.00	281,583.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1			Registro y control de caja y tesorería	3,139,703.00	0.00	0.00	2,473,955.16	665,747.84	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1131		Sueldo base	2,274,635.16	0.00	0.00	1,909,569.53	365,065.63	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	1,800.00	0.00	0.00	5,666.49	-3,866.49	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1321		Prima vacacional	31,592.17	0.00	0.00	20,258.60	11,333.57	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1322		Aguinaldo	266,784.35	0.00	0.00	151,094.45	115,689.90	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1346		Gratificación por convenio	7,423.56	0.00	0.00	0.00	7,423.56	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,463.48	0.00	0.00	154,199.69	73,263.79	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	168,777.96	0.00	0.00	114,416.46	54,361.50	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,080.76	0.00	0.00	27,976.29	14,104.47	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,903.08	0.00	0.00	13,492.96	6,410.12	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,942.48	0.00	0.00	74,930.69	19,011.79	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010 1	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	2,350.00	2,450.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1			Registro y control de caja y tesorería	792,344.01	0.00	577,001.08	1,390,846.83	-21,501.74	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	2112		Enseres de oficina	14,508.00	0.00	0.00	0.00	14,508.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	2161		Material y enseres de limpieza	11,612.00	0.00	0.00	0.00	11,612.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	2211		Productos alimenticios para personas	11,946.00	0.00	0.00	0.00	11,946.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,556.01	0.00	0.00	0.00	91,556.01	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	3331		Servicios informáticos	93,500.00	0.00	94,751.08	188,251.08	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	17,605.00	0.00	0.00	0.00	17,605.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	3391		Servicios profesionales	230,000.00	0.00	482,250.00	979,050.00	-266,800.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	3851		Gastos de representación	119,619.00	0.00	0.00	116,000.00	3,619.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	200,000.00	0.00	0.00	107,545.75	92,454.25	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	2,543,806.75	0.00	65,288.91	2,477,716.06	131,379.60	0.00
8221	L00118000	01080102020111010 1			Información catastral municipal	132,526.19	0.00	54,640.00	130,547.63	56,618.56	0.00
8221	L00118000	01080102020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,988.19	0.00	50,000.00	118,524.03	10,464.16	0.00
8221	L00118000	01080102020111010 1	3331		Servicios informáticos	34,197.00	0.00	0.00	7,383.60	26,813.40	0.00
8221	L00118000	01080102020111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8221	L00118000	01080102020111010 1	3531		Reparación, Instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	19,341.00	0.00	0.00	0.00	19,341.00	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1			Información catastral municipal	2,411,280.56	0.00	10,648.91	2,347,168.43	74,761.04	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1131		Sueldo base	1,669,211.76	0.00	0.00	1,652,608.96	16,602.80	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1312		Prima de antigüedad	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	18,800.00	0.00	10,000.00	46,343.78	-19,543.78	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1321		Prima vacacional	23,183.51	0.00	148.91	23,332.42	0.00	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1322		Aguinaldo	231,878.77	0.00	0.00	228,410.88	3,467.89	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1346		Gratificación por convenio	24,405.40	0.00	0.00	15,361.62	9,043.78	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,921.20	0.00	0.00	146,216.06	20,705.14	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	123,855.48	0.00	0.00	108,492.57	15,362.91	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,880.44	0.00	0.00	26,509.72	4,370.72	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,605.56	0.00	0.00	12,794.42	1,811.14	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,938.44	0.00	0.00	71,348.00	-2,409.56	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	L00118000	01080102020115010 1	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,250.00	150.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,587,761.51	0.00	0.00	595,613.64	992,147.87	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	545,469.51	0.00	0.00	251,655.58	293,813.93	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1131		Sueldo base	383,331.60	0.00	0.00	156,554.94	226,776.66	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	3,600.00	0.00	0.00	1,900.00	1,700.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1321		Prima vacacional	5,324.05	0.00	0.00	5,324.05	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1322		Aguinaldo	50,504.20	0.00	0.00	43,811.99	6,692.21	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1346		Gratificación por convenio	4,355.90	0.00	0.00	3,086.77	1,269.13	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,333.16	0.00	0.00	14,442.22	23,890.94	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,443.24	0.00	0.00	10,716.11	17,727.13	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,091.64	0.00	0.00	2,615.41	4,476.23	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,354.12	0.00	0.00	1,263.73	2,090.39	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,831.60	0.00	0.00	7,090.36	8,741.24	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,350.00	450.00	0.00
8221	M00155000	01030501010516010 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,042,292.00	0.00	0.00	343,958.06	698,333.94	0.00
8221	M00155000	01030501010516010 1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,042,292.00	0.00	0.00	343,958.06	698,333.94	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	1,596,390.25	0.00	37,205.71	1,549,593.53	84,002.43	0.00
8221	N00131000	03040201010211010 1			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	16,276.00	0.00	37,205.71	52,922.49	559.22	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,276.00	0.00	37,205.71	52,922.49	559.22	0.00
8221	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,580,114.25	0.00	0.00	1,496,671.04	83,443.21	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	1,155,265.44	0.00	0.00	1,131,106.08	24,159.36	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	16,045.37	0.00	0.00	15,707.80	337.57	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	128,362.84	0.00	0.00	112,230.46	16,132.38	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,526.52	0.00	0.00	95,158.87	20,367.65	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,720.68	0.00	0.00	70,608.17	15,112.51	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,372.36	0.00	0.00	17,263.40	4,108.96	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,108.56	0.00	0.00	8,326.79	1,781.77	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,712.48	0.00	0.00	46,269.47	1,443.01	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	498,150.74	0.00	0.00	455,482.63	42,668.11	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	62,195.00	0.00	0.00	45,312.00	16,883.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,189.00	0.00	0.00	0.00	6,189.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,862.00	0.00	0.00	0.00	5,862.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,832.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,893.00	0.00	0.00	23,893.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	21,419.00	0.00	0.00	21,419.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	422,714.74	0.00	0.00	410,170.63	12,544.11	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	309,058.44	0.00	0.00	306,809.60	2,248.84	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	4,292.48	0.00	0.00	4,245.62	46.86	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	34,339.82	0.00	0.00	31,163.66	3,176.16	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,905.88	0.00	0.00	27,174.51	3,731.37	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,932.12	0.00	0.00	20,163.57	2,768.55	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,717.52	0.00	0.00	4,925.67	791.85	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,704.32	0.00	0.00	2,377.86	326.46	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,764.16	0.00	0.00	13,310.14	-545.98	0.00
8221	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	13,241.00	0.00	0.00	0.00	13,241.00	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2112		Enseres de oficina	13,241.00	0.00	0.00	0.00	13,241.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	768,621.57	0.00	49,310.48	647,225.13	170,706.92	0.00
8221	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	304,368.00	0.00	49,310.48	275,525.29	78,153.19	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	6,210.81	3,789.19	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	2711		Vestuario y uniformes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	205,244.00	0.00	49,310.48	254,554.48	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	13,364.00	0.00	0.00	0.00	13,364.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	451,658.57	0.00	0.00	371,699.84	79,958.73	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	330,220.20	0.00	0.00	276,857.66	53,362.54	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	4,586.40	0.00	0.00	3,351.15	1,235.25	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	36,691.13	0.00	0.00	24,338.68	12,352.45	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,021.96	0.00	0.00	26,883.25	6,138.71	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,502.32	0.00	0.00	19,947.51	4,554.81	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,109.08	0.00	0.00	4,876.49	1,232.59	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,889.36	0.00	0.00	2,352.43	536.93	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,638.12	0.00	0.00	13,092.67	545.45	0.00
8221	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	12,595.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00
8221	O00150000	020402010102160101	2112		Enseres de oficina	12,595.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	16,432,700.50	0.00	2,096,801.55	18,798,730.15	-269,228.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	527,961.00	0.00	1,119,951.86	1,279,222.92	368,689.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	64,500.00	0.00	0.00	34,784.86	29,715.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,359.00	21,359.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	263,366.24	263,366.24	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	58,248.00	0.00	0.00	5,780.00	52,468.00	0.00
8221	q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	282,529.72	152,864.92	129,664.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	116,065.62	116,065.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	87,761.00	0.00	394,381.28	482,142.28	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	250,000.00	0.00	0.00	117,110.00	132,890.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	67,452.00	0.00	0.00	43,500.00	23,952.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,564,492.30	0.00	257,627.98	4,394,053.44	428,066.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,133,840.54	0.00	0.00	973,835.26	160,005.28	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101101150101	1312		Prima de antigüedad	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	9,600.00	0.00	25,000.00	37,001.81	-2,401.81	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1321		Prima vacacional	5,237.00	0.00	116,627.98	121,864.98	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1322		Aguinaldo	1,071,879.08	0.00	0.00	1,013,210.78	58,668.30	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1346		Gratificación por convenio	11,274.00	0.00	0.00	8,342.20	2,931.80	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	945,837.72	0.00	0.00	846,331.02	99,506.70	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	701,811.72	0.00	0.00	627,979.68	73,832.04	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174,980.04	0.00	0.00	153,491.68	21,488.36	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82,761.00	0.00	0.00	74,056.91	8,704.09	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	390,631.20	0.00	0.00	411,439.12	-20,807.92	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1595		Despensa	9,600.00	0.00	0.00	9,500.00	100.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,538,854.20	0.00	719,221.71	13,125,453.79	-1,867,377.88	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1131		Sueldo base	8,324,537.98	0.00	0.00	10,449,640.73	-2,125,102.75	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1321		Prima vacacional	126,129.45	0.00	0.00	0.00	126,129.45	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	57,059.33	0.00	0.00	44,183.24	12,876.09	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2482		Material de señalización	16,562.40	0.00	0.00	0.00	16,562.40	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,147,489.00	0.00	333,375.89	1,480,864.89	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2711		Vestuario y uniformes	186,934.00	0.00	176,001.00	362,935.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	80,242.00	0.00	0.00	78,439.20	1,802.80	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	17,917.90	17,917.90	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2831		Prendas de protección	32,760.00	0.00	0.00	26,997.06	5,762.94	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3331		Servicios informáticos	52,650.00	0.00	0.00	0.00	52,650.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3341		Capacitación	47,900.00	0.00	0.00	46,675.36	1,224.64	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3391		Servicios profesionales	7,258.00	0.00	0.00	0.00	7,258.00	0.00
8221	q00104000	0107010101101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	41,175.36	41,175.36	0.00	0.00
8221	q00104000	0107010101101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	136,172.40	136,172.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	386,117.00	0.00	0.00	352,658.45	33,458.55	0.00
8221	q00104000	0107010101101250102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,079.16	9,079.16	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3851		Gastos de representación	73,215.04	0.00	0.00	73,215.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	801,393.00	0.00	0.00	0.00	801,393.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	45,472.00	0.00	0.00	0.00	45,472.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	2831		Prendas de protección	462,414.00	0.00	0.00	0.00	462,414.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	3341		Capacitación	211,007.00	0.00	0.00	0.00	211,007.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	3391		Servicios profesionales	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	997,161.95	0.00	0.00	399,677.06	597,484.89	0.00
8221	S00117000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	997,161.95	0.00	0.00	399,677.06	597,484.89	0.00
8221	S00117000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	729,052.68	0.00	0.00	294,690.45	434,362.23	0.00
8221	S00117000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	10,125.73	0.00	0.00	5,439.35	4,686.38	0.00
8221	S00117000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	81,005.86	0.00	0.00	31,771.29	49,234.57	0.00
8221	S00117000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,905.28	0.00	0.00	27,001.91	45,903.37	0.00
8221	S00117000	0105020501071501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,095.76	0.00	0.00	20,035.50	34,060.26	0.00
8221	S00117000	0105020501071501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,487.52	0.00	0.00	4,882.39	8,605.13	0.00
8221	S00117000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,379.20	0.00	0.00	2,362.77	4,016.43	0.00
8221	S00117000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,109.92	0.00	0.00	13,493.40	16,616.52	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,530,455.28	0.00	2,502,684.69	6,400,509.26	-367,369.29	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	187,945.48	187,945.48	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	114,556.64	114,556.64	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,668.84	59,668.84	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	815,988.18	0.00	242,528.25	1,330,548.39	-272,031.96	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1131		Sueldo base	268,594.51	0.00	0.00	160,426.15	108,168.36	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	2,400.00	0.00	0.00	4,080.41	-1,680.41	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1321		Prima vacacional	2,200.29	0.00	42,783.10	44,983.39	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1322		Aguinaldo	173,301.20	0.00	199,745.15	373,046.35	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1346		Gratificación por convenio	4,800.58	0.00	0.00	2,520.18	2,280.40	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,050.00	0.00	0.00	296,453.86	-148,403.86	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	109,853.16	0.00	0.00	219,969.28	-110,116.12	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,389.28	0.00	0.00	53,768.46	-26,379.18	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,954.48	0.00	0.00	25,941.00	-12,986.52	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,144.68	0.00	0.00	144,109.31	-82,964.63	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,750.00	50.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	2,714,467.10	0.00	2,072,210.96	4,882,015.39	-95,337.33	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	1,211,905.97	0.00	1,500,000.00	2,965,754.89	-253,848.92	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	18,362.23	0.00	0.00	2,200.29	16,161.94	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	28,596.95	0.00	0.00	22,905.01	5,691.94	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,007.20	0.00	500,606.36	1,220,613.56	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	166,056.00	0.00	0.00	163,573.92	2,482.08	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	65,121.00	0.00	67,304.60	132,425.60	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	3341		Capacitación	58,400.00	0.00	0.00	44,993.40	13,406.60	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	3391		Servicios profesionales	107,258.00	0.00	0.00	107,258.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	258,469.75	0.00	0.00	166,765.12	91,704.63	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	3811		Gastos de ceremonial	80,290.00	0.00	0.00	51,225.60	29,064.40	0.00
8221	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	3,657,590.10	0.00	0.00	3,245,565.25	412,024.85	0.00
8221	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,071,987.65	0.00	0.00	199,745.15	872,242.50	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1131		Sueldo base	204,330.85	0.00	0.00	0.00	204,330.85	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	272,441.08	0.00	0.00	199,745.15	72,695.93	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	245,196.96	0.00	0.00	0.00	245,196.96	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	181,936.08	0.00	0.00	0.00	181,936.08	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,361.44	0.00	0.00	0.00	45,361.44	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,454.80	0.00	0.00	0.00	21,454.80	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101,266.44	0.00	0.00	0.00	101,266.44	0.00
8221	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	2,585,602.45	0.00	0.00	3,045,820.10	-460,217.65	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	2,247,639.35	0.00	0.00	2,821,838.62	-574,199.27	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	34,055.20	0.00	0.00	0.00	34,055.20	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	214,555.32	0.00	0.00	214,555.32	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	89,352.58	0.00	0.00	9,426.16	79,926.42	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	1,019,129.27	0.00	1,024.69	1,044,514.04	-24,360.08	0.00
8221	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	429,200.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	429,200.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	589,929.27	0.00	1,024.69	615,314.04	-24,360.08	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	412,725.48	0.00	0.00	441,074.54	-28,349.06	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	2,400.00	0.00	0.00	5,042.27	-2,642.27	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,732.30	0.00	516.51	6,248.81	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	57,407.73	0.00	508.18	57,915.91	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1346		Gratificación por convenio	6,174.68	0.00	0.00	3,642.31	2,532.37	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,272.56	0.00	0.00	38,462.25	2,810.31	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,624.24	0.00	0.00	28,539.08	2,085.16	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,635.36	0.00	0.00	6,971.97	663.39	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,611.40	0.00	0.00	3,365.55	245.85	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,045.52	0.00	0.00	18,801.35	-1,755.83	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,750.00	50.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	1,419,834.46	0.00	0.00	1,210,414.88	209,419.58	0.00
8221	V00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	98,940.99	0.00	0.00	13,982.00	84,958.99	0.00
8221	V00152000	030102030102110101	2161		Material y enseres de limpieza	38,140.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00
8221	V00152000	030102030102110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,697.00	0.00	0.00	0.00	11,697.00	0.00
8221	V00152000	030102030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	13,982.00	6,018.00	0.00
8221	V00152000	030102030102110101	3992		Gastos de servicios menores	29,103.99	0.00	0.00	0.00	29,103.99	0.00
8221	V00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	1,320,893.47	0.00	0.00	1,196,432.88	124,460.59	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	941,693.88	0.00	0.00	846,809.61	94,884.27	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	6,000.00	0.00	0.00	7,444.70	-1,444.70	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	13,079.09	0.00	0.00	10,484.70	2,594.39	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	118,760.36	0.00	0.00	93,297.64	25,462.72	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1346		Gratificación por convenio	7,463.86	0.00	0.00	5,119.16	2,344.70	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,169.40	0.00	0.00	91,174.93	2,994.47	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	69,873.72	0.00	0.00	67,652.04	2,221.68	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,421.36	0.00	0.00	16,525.45	895.91	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,239.80	0.00	0.00	7,978.13	261.67	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,892.00	0.00	0.00	44,696.52	-5,804.52	0.00
8221	V00152000	030102030102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	V00152000	030102030102150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,750.00	50.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**15,431,093.00**	**0.00**	**7,040,693.51**	**22,140,940.02**	**330,846.49**	**0.00**
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	15,380,000.00	0.00	6,602,956.51	21,652,110.02	330,846.49	0.00
8222	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	15,380,000.00	0.00	5,804,164.59	20,853,318.10	330,846.49	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	8,880,000.00	0.00	0.00	8,549,153.51	330,846.49	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,500,000.00	0.00	5,332,766.27	11,832,766.27	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	471,398.32	471,398.32	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	798,791.92	798,791.92	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	614,931.92	614,931.92	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101160101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	183,860.00	183,860.00	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	51,093.00	0.00	437,737.00	488,830.00	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	51,093.00	0.00	437,737.00	488,830.00	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	51,093.00	0.00	437,737.00	488,830.00	0.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**6,383,933.62**	**0.00**	**0.00**	**5,747,394.71**	**636,538.91**	**0.00**
8224	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,790,249.68	0.00	0.00	2,280,585.96	-490,336.28	0.00
8224	F00124000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8224	F00124000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8224	F00124000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,540,249.68	0.00	0.00	2,280,585.96	-740,336.28	0.00
8224	F00124000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,540,249.68	0.00	0.00	2,280,585.96	-740,336.28	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	4,593,683.94	0.00	0.00	3,466,808.75	1,126,875.19	0.00
8224	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	4,593,683.94	0.00	0.00	3,466,808.75	1,126,875.19	0.00
8224	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,593,683.94	0.00	0.00	3,466,808.75	1,126,875.19	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**32,682,702.79**	**0.00**	**19,680,525.32**	**45,956,104.24**	**6,407,123.87**	**0.00**
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	32,682,702.79	0.00	19,680,525.32	45,956,104.24	6,407,123.87	0.00
8225	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	6,418,466.88	0.00	0.00	1,779,331.49	4,639,135.39	0.00
8225	F00124000	020201010202110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,418,466.88	0.00	0.00	1,779,331.49	4,639,135.39	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	12,211,805.00	0.00	8,542,253.12	20,380,018.13	374,039.99	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	6,372,500.00	0.00	3,067,537.00	9,102,407.77	337,629.23	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,356,600.00	0.00	0.00	2,356,600.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6152		Obra estatal o municipal	3,482,705.00	0.00	415,681.79	3,898,386.79	0.00	0.00
8225	f00124000	020201010502250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,059,034.33	5,022,623.57	36,410.76	0.00
8225	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	14,052,430.91	0.00	11,138,272.20	23,796,754.62	1,393,948.49	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	4,420,729.27	0.00	1,404,873.18	4,806,303.37	1,019,299.08	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,202,336.52	1,202,336.52	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	5,526,458.55	0.00	8,531,062.50	14,057,521.05	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6155		Ejecución de obras por administración	2,700,000.00	0.00	0.00	2,528,257.16	171,742.84	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,405,243.09	0.00	0.00	1,202,336.52	202,906.57	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**4,318,218.32**	**0.00**	**2,398,667.18**	**5,289,430.96**	**1,427,454.54**	**0.00**
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	83,239.00	0.00	211,071.06	256,720.06	37,590.00	0.00
8226	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	83,239.00	0.00	211,071.06	256,720.06	37,590.00	0.00
8226	A00100000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	31,729.00	0.00	47,151.06	78,880.06	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	51,510.00	0.00	0.00	13,920.00	37,590.00	0.00
8226	A00100000	010301010101110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8226	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	B00100000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	B00100000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C01160000				Regiduría I Prevención y Control Ambiental	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C01160000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C01160000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C02153000				Regiduría II Atención a la Salud	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C02153000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C02153000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C03107000				Regiduría III Urbanismo y Vivienda	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C03107000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C03107000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	6,481.87	0.00	0.00	0.00	6,481.87	0.00
8226	C04130000				Regiduría IV Desarrollo Agrícola y Ganadero	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C04130000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C04130000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C05105000				Regiduría V Coordinación Municipal de Protección Civil	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C05105000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C05105000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C06166000				Regiduria VI Programas Sociales	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C06166000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C06166000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C07141000				Regiduria VII Educación	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C07141000	010309020101260103			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	C07141000	010309020101260103	5111		Muebles y enseres	6,481.88	0.00	0.00	0.00	6,481.88	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	48,595.00	0.00	122,940.92	171,535.92	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	48,595.00	0.00	122,940.92	171,535.92	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	48,595.00	0.00	122,940.92	171,535.92	0.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	112,625.00	0.00	4,638.20	111,064.20	6,199.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	112,625.00	0.00	4,638.20	111,064.20	6,199.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	64,666.00	0.00	4,638.20	69,304.20	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	47,959.00	0.00	0.00	41,760.00	6,199.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	345,600.00	0.00	0.00	197,664.00	147,936.00	0.00
8226	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	345,600.00	0.00	0.00	197,664.00	147,936.00	0.00
8226	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00
8226	H00125000	020101010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	300,000.00	0.00	0.00	197,664.00	102,336.00	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	45,600.00	0.00	0.00	25,992.00	19,608.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	45,600.00	0.00	0.00	25,992.00	19,608.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	45,600.00	0.00	0.00	25,992.00	19,608.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	67,970.00	0.00	8,837.00	55,724.10	21,082.90	0.00
8226	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesoreria	67,970.00	0.00	8,837.00	55,724.10	21,082.90	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	67,970.00	0.00	0.00	46,887.10	21,082.90	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	221,398.32	0.00	0.00	50,000.00	171,398.32	0.00
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	221,398.32	0.00	0.00	50,000.00	171,398.32	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	221,398.32	0.00	0.00	50,000.00	171,398.32	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,949,336.00	0.00	2,042,480.00	3,073,748.00	918,068.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	170,891.20	170,891.20	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	170,891.20	170,891.20	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,034,868.00	0.00	1,871,588.80	2,902,856.80	3,600.00	0.00
8226	q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	60,009.12	60,009.12	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50,000.00	0.00	0.00	46,400.00	3,600.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	879,297.00	0.00	0.00	879,297.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	105,571.00	0.00	1,591,179.68	1,696,750.68	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	879,297.00	0.00	0.00	0.00	879,297.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	879,297.00	0.00	0.00	0.00	879,297.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	35,171.00	0.00	0.00	0.00	35,171.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación	35,171.00	0.00	0.00	0.00	35,171.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,392,000.00	0.00	0.00	1,338,282.68	53,717.32	0.00
8226	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,392,000.00	0.00	0.00	1,338,282.68	53,717.32	0.00
8226	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,392,000.00	0.00	0.00	1,338,282.68	53,717.32	0.00
8240					**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**213,960,282.89**	**213,960,282.89**	**0.00**	**0.00**
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**140,548,809.99**	**140,548,809.99**	**0.00**	**0.00**
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	34,545,563.54	34,545,563.54	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,578,571.56	4,578,571.56	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,163.37	2,163.37	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,081.09	1,081.09	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	187,071.05	187,071.05	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	720,566.50	720,566.50	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,447.20	7,447.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,212.24	9,212.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	121,678.35	121,678.35	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,991.00	5,991.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	66,764.80	66,764.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	472,476.82	472,476.82	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	54,661.20	54,661.20	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	01030101010110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	40,495.82	40,495.82	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	165,909.57	165,909.57	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,361.48	78,361.48	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,627,508.07	2,627,508.07	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	29,966,991.98	29,966,991.98	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1111		Dietas	0.00	0.00	3,450,298.97	3,450,298.97	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,048,656.94	24,048,656.94	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	194,130.27	194,130.27	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,451.05	37,451.05	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,685.96	271,685.96	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	417,226.78	417,226.78	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	246,405.31	246,405.31	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	182,833.25	182,833.25	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44,749.98	44,749.98	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,561.27	21,561.27	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,317.17	119,317.17	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	1595		Despensa	0.00	0.00	142,750.00	142,750.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	258,438.00	258,438.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	528,987.03	528,987.03	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	420,831.66	420,831.66	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	420,831.66	420,831.66	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	300,302.47	300,302.47	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,115.90	2,115.90	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,245.63	27,245.63	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,996.80	35,996.80	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,709.73	26,709.73	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,503.78	6,503.78	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,149.84	3,149.84	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,107.51	18,107.51	0.00	0.00
8241	A00122000	01080401010150101	1595		Despensa	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	357,179.06	357,179.06	0.00	0.00
8241	A00137000	01050206040150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	357,179.06	357,179.06	0.00	0.00
8241	A00137000	01050206040150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	261,856.63	261,856.63	0.00	0.00
8241	A00137000	01050206040150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,041.91	4,041.91	0.00	0.00
8241	A00137000	01050206040150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,633.70	24,633.70	0.00	0.00
8241	A00137000	01050206040150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,652.65	26,652.65	0.00	0.00
8241	A00137000	01050206040150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,776.31	19,776.31	0.00	0.00
8241	A00137000	01050206040150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,828.42	4,828.42	0.00	0.00
8241	A00137000	01050206040150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,332.18	2,332.18	0.00	0.00
8241	A00137000	01050206040150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,057.26	13,057.26	0.00	0.00
8241	A00141000				PRESIDENCIA Educación	0.00	0.00	644,304.92	644,304.92	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	50,089.75	50,089.75	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,117.94	3,117.94	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,734.66	3,734.66	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	42,936.15	42,936.15	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	592,375.17	592,375.17	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,400.41	392,400.41	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,337.49	4,337.49	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,877.53	32,877.53	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,851.26	64,851.26	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,119.86	48,119.86	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,731.23	11,731.23	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,674.77	5,674.77	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,382.62	32,382.62	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
8241	A00141000	02050101010106160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
8241	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	252,292.19	252,292.19	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010211010 1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00143000	02060806010211010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	622.00	622.00	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010211010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010215010 1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	251,549.19	251,549.19	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,475.28	169,475.28	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.82	2,353.82	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,830.58	18,830.58	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010215010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,277.51	24,277.51	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010215010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,013.98	18,013.98	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010215010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,392.83	4,392.83	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010215010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,124.39	2,124.39	0.00	0.00
8241	A00143000	02060806010215010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,080.80	12,080.80	0.00	0.00
8241	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	872,375.86	872,375.86	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	872,375.86	872,375.86	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	624,683.90	624,683.90	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	3,830.86	3,830.86	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,714.11	8,714.11	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,515.36	78,515.36	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,620.37	2,620.37	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,466.15	59,466.15	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,124.02	44,124.02	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,778.62	10,778.62	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,203.52	5,203.52	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,188.95	29,188.95	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00159000	01070401010115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,809,108.48	1,809,108.48	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010311010 1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	285,844.66	285,844.66	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,705.76	71,705.76	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	214,138.90	214,138.90	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010 1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,523,263.82	1,523,263.82	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,131,973.66	1,131,973.66	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,794.12	18,794.12	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,533.49	131,533.49	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,259.05	96,259.05	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,424.42	71,424.42	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,427.84	17,427.84	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,423.00	8,423.00	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,428.24	47,428.24	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	478,841.98	478,841.98	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010215010 1			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	478,841.98	478,841.98	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,998.67	365,998.67	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,829.64	3,829.64	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,977.78	22,977.78	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010215010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,496.38	34,496.38	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010215010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,596.39	25,596.39	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010215010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,264.22	6,264.22	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010215010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,018.54	3,018.54	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010215010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,660.36	16,660.36	0.00	0.00
8241	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	1,167,385.06	1,167,385.06	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,167,385.06	1,167,385.06	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	638,576.00	638,576.00	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	334,690.43	334,690.43	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,581.25	13,581.25	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,527.30	82,527.30	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,635.95	39,635.95	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,409.89	29,409.89	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,241.06	7,241.06	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,468.23	3,468.23	0.00	0.00
8241	B00100000	01030902010115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,254.95	18,254.95	0.00	0.00
8241	C01160000				Regiduría I Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,669,345.20	1,669,345.20	0.00	0.00
8241	C01160000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	115,192.00	115,192.00	0.00	0.00
8241	C01160000	01030902010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	115,192.00	115,192.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01160000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,554,153.20	1,554,153.20	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	516,288.48	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	698,786.52	698,786.52	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,635.39	5,635.39	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,350.72	15,350.72	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,541.75	105,541.75	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,743.74	4,743.74	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,265.30	81,265.30	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,298.98	60,298.98	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,770.67	14,770.67	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,110.97	7,110.97	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,110.68	39,110.68	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C01160000	0103090201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8241	C02153000				Regiduría II Atención a la Salud	0.00	0.00	761,398.49	761,398.49	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	761,398.49	761,398.49	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	516,288.48	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,822.68	109,822.68	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	43,024.04	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,264.08	34,264.08	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,424.01	25,424.01	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,241.54	6,241.54	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,998.23	2,998.23	0.00	0.00
8241	C02153000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,164.76	16,164.76	0.00	0.00
8241	C03107000				Regiduría III Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	761,398.43	761,398.43	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	761,398.43	761,398.43	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	516,288.48	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,822.68	109,822.68	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	43,024.04	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,264.00	34,264.00	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,424.01	25,424.01	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,241.56	6,241.56	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,998.23	2,998.23	0.00	0.00
8241	C03107000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,164.76	16,164.76	0.00	0.00
8241	C04130000				Regiduría IV Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	609,393.95	609,393.95	0.00	0.00
8241	C04130000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,393.95	609,393.95	0.00	0.00
8241	C04130000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	451,752.42	451,752.42	0.00	0.00
8241	C04130000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8241	C04130000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.03	43,024.03	0.00	0.00
8241	C04130000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,804.40	42,804.40	0.00	0.00
8241	C04130000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,760.97	31,760.97	0.00	0.00
8241	C04130000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,738.09	7,738.09	0.00	0.00
8241	C04130000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,745.56	3,745.56	0.00	0.00
8241	C04130000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,397.81	21,397.81	0.00	0.00
8241	C05105000				Regiduría V Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	687,619.87	687,619.87	0.00	0.00
8241	C05105000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	687,619.87	687,619.87	0.00	0.00
8241	C05105000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	516,288.48	0.00	0.00
8241	C05105000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8241	C05105000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	43,024.04	0.00	0.00
8241	C05105000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,443.87	48,443.87	0.00	0.00
8241	C05105000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,945.47	35,945.47	0.00	0.00
8241	C05105000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,781.39	8,781.39	0.00	0.00
8241	C05105000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,239.02	4,239.02	0.00	0.00
8241	C05105000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,726.93	23,726.93	0.00	0.00
8241	C06166000				Regiduría VI Programas Sociales	0.00	0.00	687,619.87	687,619.87	0.00	0.00
8241	C06166000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	687,619.87	687,619.87	0.00	0.00
8241	C06166000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	516,288.48	0.00	0.00
8241	C06166000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8241	C06166000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	43,024.04	0.00	0.00
8241	C06166000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,443.87	48,443.87	0.00	0.00
8241	C06166000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,945.47	35,945.47	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C06166000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,781.39	8,781.39	0.00	0.00
8241	C06166000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,239.02	4,239.02	0.00	0.00
8241	C06166000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,726.93	23,726.93	0.00	0.00
8241	C07141000				Regiduría VII Educación	0.00	0.00	609,393.95	609,393.95	0.00	0.00
8241	C07141000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,393.95	609,393.95	0.00	0.00
8241	C07141000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	451,752.42	451,752.42	0.00	0.00
8241	C07141000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8241	C07141000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.03	43,024.03	0.00	0.00
8241	C07141000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,804.40	42,804.40	0.00	0.00
8241	C07141000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,760.97	31,760.97	0.00	0.00
8241	C07141000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,738.09	7,738.09	0.00	0.00
8241	C07141000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,745.56	3,745.56	0.00	0.00
8241	C07141000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,397.81	21,397.81	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	1,350,247.78	1,350,247.78	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,350,247.78	1,350,247.78	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	941,853.35	941,853.35	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,237.33	21,237.33	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,706.70	125,706.70	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	103,829.91	103,829.91	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,041.97	77,041.97	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,764.13	18,764.13	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,085.54	9,085.54	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,828.85	51,828.85	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	665,827.78	665,827.78	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	109,290.00	109,290.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	109,290.00	109,290.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	556,537.78	556,537.78	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	341,279.10	341,279.10	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,695.18	5,695.18	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,717.66	39,717.66	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,597.71	67,597.71	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,157.65	50,157.65	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,204.10	12,204.10	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,915.05	5,915.05	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,971.33	33,971.33	0.00	0.00
8241	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	3,471,947.73	3,471,947.73	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	40,422.30	40,422.30	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,377.30	34,377.30	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,431,525.43	3,431,525.43	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,605,502.75	2,605,502.75	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	42,494.70	42,494.70	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,591.64	24,591.64	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	188,104.23	188,104.23	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,644.88	8,644.88	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,696.49	220,696.49	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	163,757.28	163,757.28	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,058.62	40,058.62	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,311.75	19,311.75	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,963.09	106,963.09	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	428,889.40	428,889.40	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	428,889.40	428,889.40	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	321,515.76	321,515.76	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.37	4,258.37	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,965.65	27,965.65	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,064.73	30,064.73	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,308.11	22,308.11	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,451.65	5,451.65	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,630.76	2,630.76	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00114000	0105020603011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,694.37	14,694.37	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	12,127,281.96	12,127,281.96	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1			Administración de personal	0.00	0.00	3,276,046.36	3,276,046.36	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	294,984.52	294,984.52	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	439,845.47	439,845.47	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	357,505.58	357,505.58	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	260,104.24	260,104.24	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,933.00	2,933.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	105,517.99	105,517.99	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	370,568.85	370,568.85	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	118,842.00	118,842.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,805.66	9,805.66	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	351,559.47	351,559.47	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	26,743.80	26,743.80	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	59,919.98	59,919.98	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	310,780.12	310,780.12	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	173,027.37	173,027.37	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,996.02	21,996.02	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	106,151.29	106,151.29	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1			Administración de personal	0.00	0.00	8,812,491.60	8,812,491.60	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,573,601.65	7,573,601.65	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	40,933.65	40,933.65	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,714.05	46,714.05	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	404,015.60	404,015.60	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,028.70	11,028.70	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	288,170.52	288,170.52	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	213,823.44	213,823.44	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	52,247.13	52,247.13	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,216.20	25,216.20	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140,590.66	140,590.66	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011601O1			Administración de personal	0.00	0.00	38,744.00	38,744.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011601O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	38,744.00	38,744.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,590,569.40	4,590,569.40	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,962,759.90	3,962,759.90	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,494,281.89	1,494,281.89	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,101,571.81	1,101,571.81	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	352,305.43	352,305.43	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,121.66	42,121.66	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,303.00	1,303.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,857.75	134,857.75	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	44,647.87	44,647.87	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	903.00	903.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	416,714.88	416,714.88	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	871.80	871.80	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,307.48	7,307.48	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,134.94	1,134.94	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,647.24	20,647.24	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,510.94	11,510.94	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	18,548.00	18,548.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	80,696.98	80,696.98	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,858.29	2,858.29	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	0105020602011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	38,504.03	38,504.03	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	147,039.47	147,039.47	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,945.44	8,945.44	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	627,809.50	627,809.50	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,463.78	413,463.78	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	31,622.81	31,622.81	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,678.51	6,678.51	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,879.59	65,879.59	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,366.92	6,366.92	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,411.43	39,411.43	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,243.39	29,243.39	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,141.13	7,141.13	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,448.63	3,448.63	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,303.31	19,303.31	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,443,533.18	1,443,533.18	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,443,533.18	1,443,533.18	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,042,646.44	1,042,646.44	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,168.02	5,168.02	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,459.47	15,459.47	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,358.00	126,358.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,143.44	4,143.44	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	97,768.39	97,768.39	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,544.28	72,544.28	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,718.52	17,718.52	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,555.18	8,555.18	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,921.44	47,921.44	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,946,914.42	3,946,914.42	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010102021101O1			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010102021101O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010102021101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,042,933.96	1,042,933.96	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,220.00	19,220.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	443,397.27	443,397.27	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,187.01	3,187.01	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	449,906.00	449,906.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	72,023.68	72,023.68	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,796,100.46	2,796,100.46	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,047,112.35	2,047,112.35	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	14,760.15	14,760.15	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,134.18	27,134.18	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,310.16	246,310.16	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,211.49	10,211.49	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	175,984.86	175,984.86	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	130,581.07	130,581.07	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,892.10	31,892.10	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,399.47	15,399.47	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	86,214.63	86,214.63	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	279,851.49	279,851.49	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040103011501O1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	279,851.49	279,851.49	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040103011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,272.13	212,272.13	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040103011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,594.39	2,594.39	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040103011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,566.31	15,566.31	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040103011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,745.53	19,745.53	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040103011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,651.21	14,651.21	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040103011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,578.10	3,578.10	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,727.77	1,727.77	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,716.05	9,716.05	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	18,928,314.26	18,928,314.26	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,773,537.01	6,773,537.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,325.00	57,325.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	100,467.00	100,467.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	34,013.37	34,013.37	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	89,433.99	89,433.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,729,417.02	1,729,417.02	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	92,262.69	92,262.69	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,723.99	58,723.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,459,512.00	3,459,512.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	189,441.10	189,441.10	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	942,438.61	942,438.61	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,502.24	20,502.24	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,152,647.25	12,152,647.25	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,519,345.68	8,519,345.68	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	282,833.44	282,833.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	111,300.40	111,300.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,184,005.79	1,184,005.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	131,534.58	131,534.58	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	693,035.20	693,035.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	514,233.97	514,233.97	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	125,724.62	125,724.62	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60,643.05	60,643.05	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	336,540.52	336,540.52	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	174,950.00	174,950.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	6,193,261.70	6,193,261.70	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,232,825.28	5,232,825.28	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	733,680.75	733,680.75	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,758.92	11,758.92	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	39,637.20	39,637.20	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,709,815.00	2,709,815.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,680,138.41	1,680,138.41	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	57,795.00	57,795.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	748,633.02	748,633.02	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	571,524.21	571,524.21	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,990.57	5,990.57	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,924.46	47,924.46	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,365.16	49,365.16	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,629.01	36,629.01	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,961.41	8,961.41	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,319.64	4,319.64	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,918.56	23,918.56	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	211,803.40	211,803.40	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	211,803.40	211,803.40	0.00	0.00
8241	I01166000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,716,078.94	1,716,078.94	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	315,323.68	315,323.68	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102110101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	72,853.68	72,853.68	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	184,470.00	184,470.00	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,400,755.26	1,400,755.26	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,046,808.62	1,046,808.62	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,787.15	13,787.15	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,969.51	92,969.51	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,706.33	4,706.33	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,613.43	94,613.43	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01166000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,203.50	70,203.50	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,149.85	17,149.85	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,279.14	8,279.14	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,337.73	46,337.73	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	I01166000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	465,245.21	465,245.21	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	33,396.40	33,396.40	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	33,396.40	33,396.40	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	431,848.81	431,848.81	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	302,771.46	302,771.46	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,068.21	5,068.21	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,600.26	36,600.26	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,907.09	34,907.09	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,901.12	25,901.12	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,320.13	6,320.13	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,054.51	3,054.51	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,226.03	17,226.03	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,017,315.35	2,017,315.35	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	166,542.68	166,542.68	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	143,342.68	143,342.68	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,850,772.67	1,850,772.67	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,407,991.49	1,407,991.49	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	4,874.74	4,874.74	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,997.95	15,997.95	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,577.72	119,577.72	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,732.03	3,732.03	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,781.15	117,781.15	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,393.81	87,393.81	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,383.34	21,383.34	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,306.22	10,306.22	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,884.22	56,884.22	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	487,873.86	487,873.86	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	480,391.86	480,391.86	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	352,317.70	352,317.70	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,188.78	5,188.78	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,321.39	36,321.39	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,573.14	34,573.14	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,653.32	25,653.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,261.54	6,261.54	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,025.27	3,025.27	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,050.72	17,050.72	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,052,740.19	4,052,740.19	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	608,794.20	608,794.20	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	58,000.01	58,000.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	150,554.91	150,554.91	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	57,411.22	57,411.22	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,158.06	11,158.06	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,273,955.16	2,273,955.16	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,709,569.53	1,709,569.53	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,666.49	5,666.49	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,258.60	20,258.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,094.45	151,094.45	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,199.69	154,199.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,416.46	114,416.46	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,976.29	27,976.29	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,492.96	13,492.96	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,930.69	74,930.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,169,990.83	1,169,990.83	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	188,251.08	188,251.08	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	979,050.00	979,050.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,689.75	2,689.75	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	2,477,716.06	2,477,716.06	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	130,547.63	130,547.63	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	118,524.03	118,524.03	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,383.60	7,383.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,347,168.43	2,347,168.43	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,652,608.96	1,652,608.96	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	46,343.78	46,343.78	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,332.42	23,332.42	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,410.88	228,410.88	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,361.62	15,361.62	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,216.06	146,216.06	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,492.57	108,492.57	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,509.72	26,509.72	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,794.42	12,794.42	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,348.00	71,348.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	309,749.63	309,749.63	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	251,655.58	251,655.58	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	156,554.94	156,554.94	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,324.05	5,324.05	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,811.99	43,811.99	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,086.77	3,086.77	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,442.22	14,442.22	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,716.11	10,716.11	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,615.41	2,615.41	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,263.73	1,263.73	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,090.36	7,090.36	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	58,094.05	58,094.05	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	58,094.05	58,094.05	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	1,549,593.53	1,549,593.53	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	52,922.49	52,922.49	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,922.49	52,922.49	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,496,671.04	1,496,671.04	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,131,106.08	1,131,106.08	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,707.80	15,707.80	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,230.46	112,230.46	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,158.87	95,158.87	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,608.17	70,608.17	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,263.40	17,263.40	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,326.79	8,326.79	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,269.47	46,269.47	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	410,170.63	410,170.63	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	410,170.63	410,170.63	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,809.60	306,809.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,245.62	4,245.62	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,163.66	31,163.66	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,174.51	27,174.51	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,163.57	20,163.57	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,925.67	4,925.67	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,377.86	2,377.86	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,310.14	13,310.14	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	626,254.32	626,254.32	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	254,554.48	254,554.48	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	254,554.48	254,554.48	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura.	0.00	0.00	371,699.84	371,699.84	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	276,857.66	276,857.66	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,351.15	3,351.15	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,338.68	24,338.68	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,883.25	26,883.25	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,947.51	19,947.51	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,876.49	4,876.49	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,352.43	2,352.43	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,092.67	13,092.67	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	17,722,181.65	17,722,181.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,259,563.42	1,259,563.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,570.56	2,570.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,359.00	21,359.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	263,366.24	263,366.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00
8241	q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	282,529.72	282,529.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	116,065.62	116,065.62	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	482,142.28	482,142.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,484,051.90	3,484,051.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,833.72	63,833.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	37,001.81	37,001.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,864.98	121,864.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,013,210.78	1,013,210.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,342.20	8,342.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	846,331.02	846,331.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	627,979.68	627,979.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	153,491.68	153,491.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	74,056.91	74,056.91	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	411,439.12	411,439.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,978,566.33	12,978,566.33	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,449,640.73	10,449,640.73	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	44,183.24	44,183.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,480,864.89	1,480,864.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	362,935.00	362,935.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	78,439.20	78,439.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	17,917.90	17,917.90	0.00	0.00
8241	q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	41,175.36	41,175.36	0.00	0.00
8241	q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	136,172.40	136,172.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	352,658.45	352,658.45	0.00	0.00
8241	q00104000	010701010101250102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,079.16	9,079.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	399,677.06	399,677.06	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	399,677.06	399,677.06	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	294,690.45	294,690.45	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,439.35	5,439.35	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,771.29	31,771.29	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,001.91	27,001.91	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,035.50	20,035.50	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,882.39	4,882.39	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,362.77	2,362.77	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,493.40	13,493.40	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	6,132,723.14	6,132,723.14	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	187,945.48	187,945.48	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	114,556.64	114,556.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,668.84	59,668.84	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,330,548.39	1,330,548.39	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,426.15	160,426.15	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	4,080.41	4,080.41	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,983.39	44,983.39	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,046.35	373,046.35	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,520.18	2,520.18	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	296,453.86	296,453.86	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,969.28	219,969.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	53,768.46	53,768.46	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,941.00	25,941.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	144,109.31	144,109.31	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	4,614,229.27	4,614,229.27	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,965,754.89	2,965,754.89	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,200.29	2,200.29	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	18,605.01	18,605.01	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,220,613.56	1,220,613.56	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	103,564.80	103,564.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	132,425.60	132,425.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	166,765.12	166,765.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	609,051.89	609,051.89	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	609,051.89	609,051.89	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	599,625.73	599,625.73	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,426.16	9,426.16	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	615,314.04	615,314.04	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	615,314.04	615,314.04	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,074.54	441,074.54	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,042.27	5,042.27	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,248.81	6,248.81	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,915.91	57,915.91	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,642.31	3,642.31	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,462.25	38,462.25	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,539.08	28,539.08	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,971.97	6,971.97	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,365.55	3,365.55	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,801.35	18,801.35	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,196,432.88	1,196,432.88	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	1,196,432.88	1,196,432.88	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	846,809.61	846,809.61	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	7,444.70	7,444.70	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,484.70	10,484.70	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,297.64	93,297.64	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,119.16	5,119.16	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,174.93	91,174.93	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	67,652.04	67,652.04	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,525.45	16,525.45	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,978.13	7,978.13	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,696.52	44,696.52	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**22,743,533.62**	**22,743,533.62**	**0.00**	**0.00**



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	22,254,703.62	22,254,703.62	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,455,911.70	21,455,911.70	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,549,153.51	8,549,153.51	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,293,286.27	12,293,286.27	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	613,471.92	613,471.92	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	798,791.92	798,791.92	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	614,931.92	614,931.92	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101160101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	183,860.00	183,860.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	488,830.00	488,830.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	488,830.00	488,830.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	488,830.00	488,830.00	0.00	0.00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**99,713.00**	**99,713.00**	**0.00**	**0.00**
8244	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	99,713.00	99,713.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	99,713.00	99,713.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	99,713.00	99,713.00	0.00	0.00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**47,360,796.00**	**47,360,796.00**	**0.00**	**0.00**
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	47,360,796.00	47,360,796.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,779,331.49	1,779,331.49	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,779,331.49	1,779,331.49	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	18,804,202.59	18,804,202.59	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,118,851.85	12,118,851.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,662,727.17	1,662,727.17	0.00	0.00
8245	f00124000	020201010502250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,022,623.57	5,022,623.57	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	26,777,261.92	26,777,261.92	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,862,887.78	5,862,887.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,202,336.52	1,202,336.52	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	19,712,037.62	19,712,037.62	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**3,207,430.28**	**3,207,430.28**	**0.00**	**0.00**
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	242,800.06	242,800.06	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	242,800.06	242,800.06	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	78,880.06	78,880.06	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	171,535.92	171,535.92	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	171,535.92	171,535.92	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	171,535.92	171,535.92	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	111,064.20	111,064.20	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	111,064.20	111,064.20	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	69,304.20	69,304.20	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	25,992.00	25,992.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	25,992.00	25,992.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	25,992.00	25,992.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	46,887.10	46,887.10	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	46,887.10	46,887.10	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,050.10	38,050.10	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,148,051.00	2,148,051.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	170,891.20	170,891.20	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	170,891.20	170,891.20	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,977,159.80	1,977,159.80	0.00	0.00
8246	q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	60,009.12	60,009.12	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,696,750.68	1,696,750.68	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
8250					**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**213,238,841.36**	**192,043,829.39**	**21,195,011.97**	**0.00**
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**140,420,138.65**	**126,430,223.29**	**13,989,915.36**	**0.00**
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	34,425,563.54	33,465,285.44	960,278.10	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,458,571.56	4,362,929.00	95,642.56	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,163.37	2,163.37	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,081.09	1,081.09	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	187,071.05	187,071.05	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	720,566.50	720,566.50	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,447.20	7,447.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,212.24	9,212.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	121,678.35	113,007.01	8,671.34	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,991.00	5,991.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	66,764.80	66,764.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	352,476.82	326,220.00	26,256.82	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	54,661.20	54,661.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	40,495.82	40,495.82	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	165,909.57	165,909.57	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,361.48	78,361.48	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,627,508.07	2,566,793.67	60,714.40	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	29,966,991.98	29,102,356.44	864,635.54	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	3,450,298.97	3,188,590.30	261,708.67	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,048,656.94	23,534,622.77	514,034.17	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	194,130.27	194,130.27	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,451.05	37,451.05	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,685.96	182,793.26	88,892.70	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	417,226.78	417,226.78	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	246,405.31	246,405.31	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	182,833.25	182,833.25	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44,749.98	44,749.98	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,561.27	21,561.27	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,317.17	119,317.17	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	142,750.00	142,750.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	258,438.00	258,438.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	528,987.03	528,987.03	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	420,831.66	354,248.63	66,583.03	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	420,831.66	354,248.63	66,583.03	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	300,302.47	237,425.38	62,877.09	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,115.90	2,115.90	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,245.63	23,539.69	3,705.94	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,996.80	35,996.80	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,709.73	26,709.73	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,503.78	6,503.78	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,149.84	3,149.84	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,107.51	18,107.51	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	357,179.06	303,804.97	53,374.09	0.00
8251	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	357,179.06	303,804.97	53,374.09	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	261,855.63	211,845.98	50,010.65	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,041.91	4,041.91	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,633.70	21,270.26	3,363.44	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,652.65	26,652.65	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,776.31	19,776.31	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,828.42	4,828.42	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,332.18	2,332.18	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,057.26	13,057.26	0.00	0.00
8251	A00141000				PRESIDENCIA Educación	0.00	0.00	644,304.92	577,147.81	67,157.11	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	50,089.75	50,089.75	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,117.94	3,117.94	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,734.66	3,734.66	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	42,936.15	42,936.15	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	592,375.17	525,218.06	67,157.11	0.00
8251	A00141000	0205010101061501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,400.41	328,803.24	63,597.17	0.00
8251	A00141000	0205010101061501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,337.49	4,337.49	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,877.53	29,317.59	3,559.94	0.00
8251	A00141000	0205010101061501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,851.26	64,851.26	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,119.86	48,119.86	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,731.23	11,731.23	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,674.77	5,674.77	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,382.62	32,382.62	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061601 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
8251	A00141000	0205010101061601 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
8251	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	252,292.19	216,358.45	35,933.74	0.00
8251	A00143000	0206080601021101 01			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080601021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	622.00	622.00	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080601021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080601021101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080601021501 01			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	251,549.19	215,615.45	35,933.74	0.00
8251	A00143000	0206080601021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,475.28	137,168.38	32,306.90	0.00
8251	A00143000	0206080601021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.82	2,353.82	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080601021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,830.58	15,203.74	3,626.84	0.00
8251	A00143000	0206080601021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,277.51	24,277.51	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080601021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,013.98	18,013.98	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080601021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,392.83	4,392.83	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080601021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,124.39	2,124.39	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080601021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,080.80	12,080.80	0.00	0.00
8251	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	872,375.86	713,145.02	159,230.84	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	872,375.86	713,145.02	159,230.84	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	624,683.90	487,115.58	137,568.32	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	3,830.86	3,830.86	0.00	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,714.11	8,714.11	0.00	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,515.36	56,852.84	21,662.52	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,620.37	2,620.37	0.00	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,466.15	59,466.15	0.00	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,124.02	44,124.02	0.00	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,778.62	10,778.62	0.00	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,203.52	5,203.52	0.00	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,188.95	29,188.95	0.00	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00159000	0107040101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,809,108.48	1,548,742.91	260,365.57	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	285,844.66	285,844.66	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,705.76	71,705.76	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	214,138.90	214,138.90	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,523,263.82	1,262,898.25	260,365.57	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,131,973.66	897,891.89	234,081.77	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,794.12	18,794.12	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,533.49	105,249.69	26,283.80	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,259.05	96,259.05	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,424.42	71,424.42	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,427.84	17,427.84	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,423.00	8,423.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,428.24	47,428.24	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	478,841.98	407,069.92	71,772.06	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	478,841.98	407,069.92	71,772.06	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,998.67	298,418.05	67,580.62	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,829.64	3,829.64	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,977.78	18,786.34	4,191.44	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,496.38	34,496.38	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A02102000	0102040101021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,596.39	25,596.39	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,264.22	6,264.22	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,018.54	3,018.54	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,660.36	16,660.36	0.00	0.00
8251	B00100000				SINDICATURAS Secretaria Particular	0.00	0.00	1,167,385.06	880,444.73	286,940.33	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,167,385.06	880,444.73	286,940.33	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	638,576.00	443,932.86	194,643.14	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	334,690.43	270,637.84	64,052.59	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,581.25	13,581.25	0.00	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,527.30	54,282.70	28,244.60	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,635.95	39,635.95	0.00	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,409.89	29,409.89	0.00	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,241.06	7,241.06	0.00	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,468.23	3,468.23	0.00	0.00
8251	B00100000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,254.95	18,254.95	0.00	0.00
8251	C01160000				Regiduría I Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,669,345.20	1,369,975.54	299,369.66	0.00
8251	C01160000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	115,192.00	115,192.00	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	115,192.00	115,192.00	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,554,153.20	1,254,783.54	299,369.66	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	381,264.06	135,024.42	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	698,786.52	567,523.74	131,262.78	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,635.39	5,635.39	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,350.72	15,350.72	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,541.75	72,459.29	33,082.46	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,743.74	4,743.74	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,265.30	81,265.30	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,298.98	60,298.98	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,770.67	14,770.67	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,110.97	7,110.97	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,110.68	39,110.68	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C01160000	0103090201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8251	C02153000				Regiduría II Atención a la Salud	0.00	0.00	761,398.49	586,130.67	175,267.82	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	761,398.49	586,130.67	175,267.82	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	378,332.38	137,956.10	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,822.68	89,138.94	20,683.74	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	26,396.06	16,627.98	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,264.08	34,264.08	0.00	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,424.01	25,424.01	0.00	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,241.54	6,241.54	0.00	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,998.23	2,998.23	0.00	0.00
8251	C02153000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,164.76	16,164.76	0.00	0.00
8251	C03107000				Regiduría III Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	761,398.43	586,130.61	175,267.82	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	761,398.43	586,130.61	175,267.82	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	378,332.38	137,956.10	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,822.68	89,138.94	20,683.74	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	26,396.06	16,627.98	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,264.00	34,264.00	0.00	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,424.01	25,424.01	0.00	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,241.56	6,241.56	0.00	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,998.23	2,998.23	0.00	0.00
8251	C03107000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,164.76	16,164.76	0.00	0.00
8251	C04130000				Regiduría IV Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	609,393.95	463,838.56	145,555.39	0.00
8251	C04130000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,393.95	463,838.56	145,555.39	0.00
8251	C04130000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	451,752.42	322,824.99	128,927.43	0.00
8251	C04130000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8251	C04130000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.03	26,396.07	16,627.96	0.00
8251	C04130000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,804.40	42,804.40	0.00	0.00
8251	C04130000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,760.97	31,760.97	0.00	0.00
8251	C04130000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,738.09	7,738.09	0.00	0.00
8251	C04130000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,745.56	3,745.56	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C04130000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,397.81	21,397.81	0.00	0.00
8251	C05105000				Regiduría V Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	687,619.87	530,525.95	157,093.92	0.00
8251	C05105000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	687,619.87	530,525.95	157,093.92	0.00
8251	C05105000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	375,822.54	140,465.94	0.00
8251	C05105000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8251	C05105000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	26,396.06	16,627.98	0.00
8251	C05105000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,443.87	48,443.87	0.00	0.00
8251	C05105000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,945.47	35,945.47	0.00	0.00
8251	C05105000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,781.39	8,781.39	0.00	0.00
8251	C05105000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,239.02	4,239.02	0.00	0.00
8251	C05105000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,726.93	23,726.93	0.00	0.00
8251	C06166000				Regiduría VI Programas Sociales	0.00	0.00	687,619.87	530,525.95	157,093.92	0.00
8251	C06166000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	687,619.87	530,525.95	157,093.92	0.00
8251	C06166000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	516,288.48	375,822.54	140,465.94	0.00
8251	C06166000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8251	C06166000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.04	26,396.06	16,627.98	0.00
8251	C06166000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,443.87	48,443.87	0.00	0.00
8251	C06166000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,945.47	35,945.47	0.00	0.00
8251	C06166000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,781.39	8,781.39	0.00	0.00
8251	C06166000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,239.02	4,239.02	0.00	0.00
8251	C06166000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,726.93	23,726.93	0.00	0.00
8251	C07141000				Regiduría VII Educación	0.00	0.00	609,393.95	463,838.56	145,555.39	0.00
8251	C07141000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,393.95	463,838.56	145,555.39	0.00
8251	C07141000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	451,752.42	322,824.99	128,927.43	0.00
8251	C07141000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	7,170.67	0.00	0.00
8251	C07141000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,024.03	26,396.07	16,627.96	0.00
8251	C07141000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,804.40	42,804.40	0.00	0.00
8251	C07141000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,760.97	31,760.97	0.00	0.00
8251	C07141000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,738.09	7,738.09	0.00	0.00
8251	C07141000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,745.56	3,745.56	0.00	0.00
8251	C07141000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,397.81	21,397.81	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	1,350,247.78	1,104,266.50	245,981.28	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,350,247.78	1,104,266.50	245,981.28	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	941,853.35	728,977.57	212,875.78	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,237.33	21,237.33	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,706.70	92,601.20	33,105.50	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	103,829.91	103,829.91	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,041.97	77,041.97	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,764.13	18,764.13	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,085.54	9,085.54	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,828.85	51,828.85	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	665,827.78	571,715.58	94,112.20	0.00
8251	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0.00	0.00	109,290.00	109,290.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101O1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	109,290.00	109,290.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	0.00	0.00	556,537.78	462,425.58	94,112.20	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	341,279.10	256,457.44	84,821.66	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,695.18	5,695.18	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,717.66	30,427.12	9,290.54	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,597.71	67,597.71	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,157.65	50,157.65	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,204.10	12,204.10	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,915.05	5,915.05	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,971.33	33,971.33	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Civica	0.00	0.00	3,471,947.73	2,963,633.72	508,314.01	0.00
8251	D00110000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	40,422.30	40,422.30	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,377.30	34,377.30	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,431,525.43	2,923,211.42	508,314.01	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,605,502.75	2,149,440.42	456,062.33	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	42,494.70	41,269.70	1,225.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,591.64	24,591.64	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00110000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	188,104.23	137,077.55	51,026.68	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,644.88	8,644.88	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,696.49	220,696.49	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	163,757.28	163,757.28	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,058.62	40,058.62	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,311.75	19,311.75	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	105,963.09	105,963.09	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	428,889.40	363,556.60	65,332.80	0.00
8251	D00114000	0105020603011501O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	428,889.40	363,556.60	65,332.80	0.00
8251	D00114000	0105020603011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	321,515.76	261,178.44	60,337.32	0.00
8251	D00114000	0105020603011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.37	4,258.37	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,965.65	22,970.17	4,995.48	0.00
8251	D00114000	0105020603011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,064.73	30,064.73	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,308.11	22,308.11	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,451.65	5,451.65	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,630.76	2,630.76	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,694.37	14,694.37	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	12,127,281.96	11,423,365.08	703,916.88	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1			Administración de personal	0.00	0.00	3,276,046.36	3,184,387.06	91,659.30	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	294,984.52	289,357.66	5,626.86	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	439,845.47	439,845.47	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	357,505.58	357,505.58	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	260,104.24	260,104.24	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,933.00	2,933.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	105,517.99	105,517.99	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	370,568.85	370,568.85	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	118,842.00	118,842.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,805.66	9,805.66	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	351,559.47	265,008.10	86,551.37	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	26,743.80	26,743.80	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	59,919.98	59,919.98	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	310,780.12	310,780.12	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	173,027.37	173,027.37	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,996.02	21,996.02	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	106,151.29	106,670.22	-518.93	0.00
8251	E00120000	0105020601011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1			Administración de personal	0.00	0.00	8,812,491.60	8,200,234.02	612,257.58	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,573,601.65	7,034,262.79	539,338.86	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	40,933.65	39,813.65	1,120.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,714.05	46,714.05	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	404,015.60	332,216.88	71,798.72	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,028.70	11,028.70	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	288,170.52	288,170.52	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	213,823.44	213,823.44	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	52,247.13	52,247.13	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,216.20	25,216.20	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140,590.66	140,590.66	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011601O1			Administración de personal	0.00	0.00	38,744.00	38,744.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011601O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	38,744.00	38,744.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,590,569.40	4,495,929.23	94,640.17	0.00
8251	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,962,759.90	3,962,759.90	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,494,281.89	1,494,281.89	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,101,571.81	1,101,571.81	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	352,305.43	352,305.43	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,121.66	42,121.66	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101O1	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	0105020602011101 01	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,303.00	1,303.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,857.75	134,857.75	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	44,647.87	44,647.87	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	903.00	903.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	416,714.88	416,714.88	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	871.80	871.80	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,307.48	7,307.48	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,134.94	1,134.94	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,647.24	20,647.24	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,510.94	11,510.94	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	18,548.00	18,548.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	80,696.98	80,696.98	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,858.29	2,858.29	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	38,504.03	38,504.03	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	147,039.47	147,039.47	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,945.44	8,945.44	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	627,809.50	533,169.33	94,640.17	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,463.78	338,081.61	75,382.17	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	31,622.81	30,572.81	1,050.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,678.51	6,678.51	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,879.59	47,671.59	18,208.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,366.92	6,366.92	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,411.43	39,411.43	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,243.39	29,243.39	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,141.13	7,141.13	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,448.63	3,448.63	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,303.31	19,303.31	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,443,533.18	1,211,568.57	231,964.61	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,443,533.18	1,211,568.57	231,964.61	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,042,646.44	840,794.25	201,852.19	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,168.02	5,168.02	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,459.47	15,459.47	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,358.00	96,245.58	30,112.42	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,143.44	4,143.44	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	97,768.39	97,768.39	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,544.28	72,544.28	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,718.52	17,718.52	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,555.18	8,555.18	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,921.44	47,921.44	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,946,914.42	3,481,056.29	465,858.13	0.00
8251	F00124000	0202010102021101 01			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010102021101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010102021101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,042,933.96	1,042,933.96	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,220.00	19,220.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	443,397.27	443,397.27	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,187.01	3,187.01	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	449,906.00	449,906.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	72,023.68	72,023.68	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,796,100.46	2,330,242.33	465,858.13	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,047,112.35	1,640,035.08	407,077.27	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	14,760.15	14,760.15	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,134.18	27,134.18	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101050315010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,310.16	187,529.30	58,780.86	0.00
8251	F00124000	02020101050315010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,211.49	10,211.49	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101050315010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	175,984.86	175,984.86	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101050315010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	130,581.07	130,581.07	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101050315010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,892.10	31,892.10	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101050315010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,399.47	15,399.47	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101050315010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	86,214.63	86,214.63	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101050315010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101050315010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	279,851.49	233,973.12	45,878.37	0.00
8251	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	279,851.49	233,973.12	45,878.37	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,272.13	170,120.30	42,151.83	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,594.39	2,594.39	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,566.31	11,839.77	3,726.54	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,745.53	19,745.53	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,651.21	14,651.21	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,578.10	3,578.10	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,727.77	1,727.77	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,716.05	9,716.05	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	18,928,314.26	17,433,808.05	1,494,506.21	0.00
8251	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,773,537.01	6,728,125.91	45,411.10	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,325.00	57,325.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	100,467.00	100,467.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	34,013.37	34,013.37	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	89,433.99	89,433.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,729,417.02	1,729,417.02	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	92,262.69	92,262.69	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,723.99	58,723.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,459,512.00	3,459,512.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	189,441.10	144,030.00	45,411.10	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	942,438.61	942,438.61	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,502.24	20,502.24	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,152,647.25	10,703,552.14	1,449,095.11	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,519,345.68	7,352,973.07	1,166,372.61	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	282,833.44	278,248.44	4,585.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	111,300.40	111,300.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,184,005.79	905,868.29	278,137.50	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	131,534.58	131,534.58	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	693,035.20	693,035.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	514,233.97	514,233.97	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	125,724.62	125,724.62	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60,643.05	60,643.05	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	336,540.52	336,540.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	174,950.00	174,950.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	6,193,261.70	4,611,239.05	1,582,022.65	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,232,825.28	3,762,501.28	1,470,324.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	733,680.75	733,680.75	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,758.92	11,758.92	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	39,637.20	39,637.20	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,709,815.00	1,239,491.00	1,470,324.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,680,138.41	1,680,138.41	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	57,795.00	57,795.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	748,633.02	636,934.37	111,698.65	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	571,524.21	468,657.90	102,866.31	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,990.57	5,990.57	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,924.46	39,092.12	8,832.34	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,365.16	49,365.16	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,629.01	36,629.01	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,961.41	8,961.41	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	0202040102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,319.64	4,319.64	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,918.56	23,918.56	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102011601O1			Alumbrado público	0.00	0.00	211,803.40	211,803.40	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102011601O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	211,803.40	211,803.40	0.00	0.00
8251	I01166000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,716,078.94	1,509,378.64	206,700.30	0.00
8251	I01166000	0202020101021101O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	315,323.68	292,413.68	22,910.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021101O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021101O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	72,853.68	72,853.68	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	184,470.00	161,560.00	22,910.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,400,755.26	1,216,964.96	183,790.30	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,046,808.62	877,450.50	169,358.12	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,787.15	13,787.15	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,969.51	78,537.33	14,432.18	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,706.33	4,706.33	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,613.43	94,613.43	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,203.50	70,203.50	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,149.85	17,149.85	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,279.14	8,279.14	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,337.73	46,337.73	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	I01166000	0202020101021501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	465,245.21	383,601.87	81,643.34	0.00
8251	I02153000	0203010102011101O1			Promoción de la salud	0.00	0.00	33,396.40	15,938.40	17,458.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	33,396.40	15,938.40	17,458.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501O1			Promoción de la salud	0.00	0.00	431,848.81	367,663.47	64,185.34	0.00
8251	I02153000	0203010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	302,771.46	245,064.66	57,706.80	0.00
8251	I02153000	0203010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,068.21	5,068.21	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,600.26	30,121.72	6,478.54	0.00
8251	I02153000	0203010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,907.09	34,907.09	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,901.12	25,901.12	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,320.13	6,320.13	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,054.51	3,054.51	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,226.03	17,226.03	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,008,644.01	1,704,731.76	303,912.25	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	157,871.34	157,871.34	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	134,671.34	134,671.34	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,850,772.67	1,546,860.42	303,912.25	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,407,991.49	1,131,505.78	276,485.71	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	4,874.74	4,874.74	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,997.95	15,997.95	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,577.72	92,151.18	27,426.54	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,732.03	3,732.03	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,781.15	117,781.15	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,393.81	87,393.81	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,383.34	21,383.34	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,306.22	10,306.22	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,884.22	56,884.22	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	487,873.86	408,357.83	79,516.03	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	480,391.86	400,875.83	79,516.03	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	352,317.70	280,667.37	71,650.33	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,188.78	5,188.78	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,321.39	28,455.69	7,865.70	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,573.14	34,573.14	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,653.32	25,653.32	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,261.54	6,261.54	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	0105020201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,025.27	3,025.27	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,050.72	17,050.72	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,052,740.19	3,362,608.82	690,131.37	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	608,794.20	608,794.20	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	58,000.01	58,000.01	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	150,554.91	150,554.91	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	57,411.22	57,411.22	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,158.06	11,158.06	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,273,955.16	1,853,123.79	420,831.37	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,709,569.53	1,333,587.88	375,981.65	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,666.49	5,666.49	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,258.60	20,258.60	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,094.45	106,244.73	44,849.72	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,199.69	154,199.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,416.46	114,416.46	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,976.29	27,976.29	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,492.96	13,492.96	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,930.69	74,930.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,169,990.83	900,690.83	269,300.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	188,251.08	188,251.08	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	979,050.00	709,750.00	269,300.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,689.75	2,689.75	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	2,477,716.06	2,112,892.53	364,823.53	0.00
8251	L00118000	0108010202011101O1			Información catastral municipal	0.00	0.00	130,547.63	130,547.63	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	118,524.03	118,524.03	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,383.60	7,383.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501O1			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,347,168.43	1,982,344.90	364,823.53	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,652,608.96	1,352,415.37	300,193.59	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	46,343.78	45,293.78	1,050.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,332.42	23,332.42	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,410.88	164,830.94	63,579.94	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,361.62	15,361.62	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,216.06	146,216.06	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,492.57	108,492.57	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,509.72	26,509.72	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,794.42	12,794.42	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,348.00	71,348.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	309,749.63	279,453.42	30,296.21	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	251,655.58	221,359.37	30,296.21	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	156,554.94	137,845.53	18,709.41	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	1,900.00	1,700.00	200.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,324.05	5,324.05	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,811.99	32,425.19	11,386.80	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,086.77	3,086.77	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,442.22	14,442.22	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,716.11	10,716.11	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,615.41	2,615.41	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,263.73	1,263.73	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,090.36	7,090.36	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051601O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	58,094.05	58,094.05	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	58,094.05	58,094.05	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	1,549,593.53	1,327,214.38	222,379.15	0.00
8251	N00131000	0304020101021101O1			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	52,922.49	52,922.49	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,922.49	52,922.49	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020101021501O1			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,496,671.04	1,274,291.89	222,379.15	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00131000	0304020101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,131,106.08	927,931.31	203,174.77	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,707.80	15,707.80	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,230.46	93,026.08	19,204.38	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,158.87	95,158.87	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,608.17	70,608.17	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,263.40	17,263.40	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,326.79	8,326.79	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,269.47	46,269.47	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	410,170.63	346,004.29	64,166.34	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	410,170.63	346,004.29	64,166.34	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,809.60	249,352.92	57,456.68	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,245.62	4,245.62	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,163.66	24,454.00	6,709.66	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,174.51	27,174.51	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,163.57	20,163.57	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,925.67	4,925.67	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,377.86	2,377.86	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,310.14	13,310.14	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	626,254.32	575,847.29	50,407.03	0.00
8251	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	254,554.48	254,554.48	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	254,554.48	254,554.48	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	371,699.84	321,292.81	50,407.03	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	276,857.66	230,232.77	46,624.89	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,351.15	3,351.15	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,338.68	20,556.54	3,782.14	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,883.25	26,883.25	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,947.51	19,947.51	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,876.49	4,876.49	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,352.43	2,352.43	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,092.67	13,092.67	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	17,722,181.65	15,667,651.40	2,054,530.25	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,129,898.62	1,129,898.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,570.56	2,570.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,359.00	21,359.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	263,366.24	263,366.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00
8251	q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	152,864.92	152,864.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	116,065.62	116,065.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	482,142.28	482,142.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,484,051.90	3,307,939.90	176,112.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,833.72	48,000.00	15,833.72	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	37,001.81	37,001.81	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,864.98	121,864.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,013,210.78	852,932.50	160,278.28	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,342.20	8,342.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	846,331.02	846,331.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	627,979.68	627,979.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	153,491.68	153,491.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	74,056.91	74,056.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	411,439.12	411,439.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	13,108,231.13	11,229,812.88	1,878,418.25	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,449,640.73	8,571,222.48	1,878,418.25	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	44,183.24	44,183.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,480,864.89	1,480,864.89	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	362,935.00	362,935.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	208,104.00	208,104.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	17,917.90	17,917.90	0.00	0.00
8251	q00104000	0107010101012501O2	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	41,175.36	41,175.36	0.00	0.00
8251	q00104000	0107010101012501O2	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	136,172.40	136,172.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	352,658.45	352,658.45	0.00	0.00
8251	q00104000	0107010101012501O2	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,079.16	9,079.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125021 4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	399,677.06	327,375.57	72,301.49	0.00
8251	S00117000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	399,677.06	327,375.57	72,301.49	0.00
8251	S00117000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	294,690.45	229,062.40	65,628.05	0.00
8251	S00117000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,439.35	5,439.35	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,771.29	25,097.85	6,673.44	0.00
8251	S00117000	0105020501071501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,001.91	27,001.91	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,035.50	20,035.50	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,882.39	4,882.39	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,362.77	2,362.77	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,493.40	13,493.40	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	6,132,723.14	5,549,678.57	583,044.57	0.00
8251	T00105000	0107020103031101O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	187,945.48	187,945.48	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	114,556.64	114,556.64	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,668.84	59,668.84	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,330,548.39	1,243,176.15	87,372.24	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,426.15	128,043.77	32,382.38	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	4,080.41	4,080.41	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,983.39	44,983.39	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,046.35	318,056.49	54,989.86	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,520.18	2,520.18	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	296,453.86	296,453.86	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,969.28	219,969.28	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	53,768.46	53,768.46	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,941.00	25,941.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	144,109.31	144,109.31	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501O2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	4,614,229.27	4,118,556.94	495,672.33	0.00
8251	T00105000	0107020103032501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,965,754.89	2,470,082.56	495,672.33	0.00
8251	T00105000	0107020103032501O2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,200.29	2,200.29	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501O2	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	18,605.01	18,605.01	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,220,613.56	1,220,613.56	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501O2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	103,564.80	103,564.80	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501O2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	132,425.60	132,425.60	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	166,765.12	166,765.12	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501O2	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	609,051.89	490,821.16	118,230.73	0.00
8251	T00106000	0107020103031501O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020103032501O2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	609,051.89	490,821.16	118,230.73	0.00
8251	T00106000	0107020103032501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	599,625.73	481,395.00	118,230.73	0.00
8251	T00106000	0107020103032501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,426.16	9,426.16	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	615,314.04	501,614.41	113,699.63	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1			Promoción e información turística	0.00	0.00	615,314.04	501,614.41	113,699.63	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,074.54	344,847.25	96,227.29	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,042.27	5,042.27	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,248.81	6,248.81	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,915.91	40,443.57	17,472.34	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,642.31	3,642.31	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,462.25	38,462.25	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,539.08	28,539.08	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,971.97	6,971.97	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,365.55	3,365.55	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,801.35	18,801.35	0.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	U00149000	030701010101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,196,432.88	991,665.84	204,767.04	0.00
8251	V00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	1,196,432.88	991,665.84	204,767.04	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	846,809.61	671,299.69	175,509.92	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	7,444.70	7,444.70	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,484.70	10,484.70	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,297.64	64,040.52	29,257.12	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,119.16	5,119.16	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,174.93	91,174.93	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	67,652.04	67,652.04	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,525.45	16,525.45	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,978.13	7,978.13	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,696.52	44,696.52	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**22,743,533.62**	**22,743,533.62**	**0.00**	**0.00**
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	22,254,703.62	22,254,703.62	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,455,911.70	21,455,911.70	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,549,153.51	8,549,153.51	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,293,286.27	12,293,286.27	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	613,471.92	613,471.92	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	798,791.92	798,791.92	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	614,931.92	614,931.92	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101160101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	183,860.00	183,860.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	488,830.00	488,830.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	488,830.00	488,830.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	488,830.00	488,830.00	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**99,713.00**	**99,713.00**	**0.00**	**0.00**
8254	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	99,713.00	99,713.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	99,713.00	99,713.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	99,713.00	99,713.00	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**46,768,025.81**	**39,562,929.20**	**7,205,096.61**	**0.00**
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	46,768,025.81	39,562,929.20	7,205,096.61	0.00
8255	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,779,331.49	1,779,331.49	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,779,331.49	1,779,331.49	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	18,211,432.40	17,518,991.56	692,440.84	0.00
8255	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,526,081.66	10,847,974.68	678,106.98	0.00
8255	F00124000	020201010502250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,662,727.17	1,648,393.31	14,333.86	0.00
8255	f00124000	020201010502250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,022,623.57	5,022,623.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	26,777,261.92	20,264,606.15	6,512,655.77	0.00
8255	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,862,887.78	4,452,615.33	1,410,272.45	0.00
8255	F00124000	020201010503260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,202,336.52	1,174,351.10	27,985.42	0.00
8255	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	19,712,037.62	14,637,639.72	5,074,397.90	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**3,207,430.28**	**3,207,430.28**	**0.00**	**0.00**
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	242,800.06	242,800.06	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	242,800.06	242,800.06	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	78,880.06	78,880.06	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8256	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	171,535.92	171,535.92	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	171,535.92	171,535.92	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	171,535.92	171,535.92	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	111,064.20	111,064.20	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	111,064.20	111,064.20	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	69,304.20	69,304.20	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	25,992.00	25,992.00	0.00	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	H00127000	0202040102011101101			Alumbrado público	0.00	0.00	25,992.00	25,992.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	25,992.00	25,992.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201011101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	46,887.10	46,887.10	0.00	0.00
8256	L00116000	0105020204011101101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	46,887.10	46,887.10	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,050.10	38,050.10	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,148,051.00	2,148,051.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	170,891.20	170,891.20	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	170,891.20	170,891.20	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,977,159.80	1,977,159.80	0.00	0.00
8256	q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	60,009.12	60,009.12	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,696,750.68	1,696,750.68	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
8256	T00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
8270					**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**171,138,448.80**	**25,831,101.84**	**145,307,346.96**	**0.00**
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**111,077,489.53**	**15,223,543.49**	**95,853,946.04**	**0.00**
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	20,857,010.42	12,488,275.02	8,368,735.40	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,242,929.00	0.00	4,242,929.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,163.37	0.00	2,163.37	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,081.09	0.00	1,081.09	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	187,071.05	0.00	187,071.05	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	720,566.50	0.00	720,566.50	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,447.20	0.00	7,447.20	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,212.24	0.00	9,212.24	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	113,007.01	0.00	113,007.01	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,991.00	0.00	5,991.00	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	66,764.80	0.00	66,764.80	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	206,220.00	0.00	206,220.00	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	54,661.20	0.00	54,661.20	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	40,495.82	0.00	40,495.82	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	165,909.57	0.00	165,909.57	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,361.48	0.00	78,361.48	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,566,793.67	0.00	2,566,793.67	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00
8271	A00100000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	16,614,081.42	12,488,275.02	4,125,806.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,875,169.54	1,313,420.76	561,748.78	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,730,861.13	10,803,761.64	1,927,099.49	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	99,870.27	94,260.00	5,610.27	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,451.05	0.00	37,451.05	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	182,793.26	0.00	182,793.26	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	210,394.16	206,832.62	3,561.54	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	246,405.31	0.00	246,405.31	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	182,833.25	0.00	182,833.25	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44,749.98	0.00	44,749.98	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,561.27	0.00	21,561.27	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,317.17	0.00	119,317.17	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	73,750.00	69,000.00	4,750.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	258,438.00	0.00	258,438.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	528,987.03	0.00	528,987.03	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	354,248.63	0.00	354,248.63	0.00
8271	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	354,248.63	0.00	354,248.63	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,425.38	0.00	237,425.38	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,115.90	0.00	2,115.90	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,539.69	0.00	23,539.69	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00122000	0108040101011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,996.80	0.00	35,996.80	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,709.73	0.00	26,709.73	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,503.78	0.00	6,503.78	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,149.84	0.00	3,149.84	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,107.51	0.00	18,107.51	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	303,804.97	0.00	303,804.97	0.00
8271	A00137000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	303,804.97	0.00	303,804.97	0.00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	211,845.98	0.00	211,845.98	0.00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,041.91	0.00	4,041.91	0.00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,270.26	0.00	21,270.26	0.00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,652.65	0.00	26,652.65	0.00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,776.31	0.00	19,776.31	0.00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,828.42	0.00	4,828.42	0.00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,332.18	0.00	2,332.18	0.00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,057.26	0.00	13,057.26	0.00
8271	A00141000				PRESIDENCIA Educación	0.00	0.00	577,147.81	0.00	577,147.81	0.00
8271	A00141000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	50,089.75	0.00	50,089.75	0.00
8271	A00141000	0205010101061101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,117.94	0.00	3,117.94	0.00
8271	A00141000	0205010101061101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,734.66	0.00	3,734.66	0.00
8271	A00141000	0205010101061101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00
8271	A00141000	0205010101061101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	42,936.15	0.00	42,936.15	0.00
8271	A00141000	0205010101061501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	525,218.06	0.00	525,218.06	0.00
8271	A00141000	0205010101061501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	328,803.24	0.00	328,803.24	0.00
8271	A00141000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,337.49	0.00	4,337.49	0.00
8271	A00141000	0205010101061501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,317.59	0.00	29,317.59	0.00
8271	A00141000	0205010101061501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,851.26	0.00	64,851.26	0.00
8271	A00141000	0205010101061501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,119.86	0.00	48,119.86	0.00
8271	A00141000	0205010101061501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,731.23	0.00	11,731.23	0.00
8271	A00141000	0205010101061501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,674.77	0.00	5,674.77	0.00
8271	A00141000	0205010101061501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,382.62	0.00	32,382.62	0.00
8271	A00141000	0205010101061601O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
8271	A00141000	0205010101061601O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
8271	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	216,358.45	0.00	216,358.45	0.00
8271	A00143000	0206080601021101O1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	743.00	0.00	743.00	0.00
8271	A00143000	0206080601021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	622.00	0.00	622.00	0.00
8271	A00143000	0206080601021101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
8271	A00143000	0206080601021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00
8271	A00143000	0206080601021501O1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	215,615.45	0.00	215,615.45	0.00
8271	A00143000	0206080601021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,168.38	0.00	137,168.38	0.00
8271	A00143000	0206080601021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.82	0.00	2,353.82	0.00
8271	A00143000	0206080601021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,203.74	0.00	15,203.74	0.00
8271	A00143000	0206080601021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,277.51	0.00	24,277.51	0.00
8271	A00143000	0206080601021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,013.98	0.00	18,013.98	0.00
8271	A00143000	0206080601021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00
8271	A00143000	0206080601021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,124.39	0.00	2,124.39	0.00
8271	A00143000	0206080601021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,080.80	0.00	12,080.80	0.00
8271	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	713,145.02	0.00	713,145.02	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	713,145.02	0.00	713,145.02	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	487,115.58	0.00	487,115.58	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	3,830.86	0.00	3,830.86	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,714.11	0.00	8,714.11	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,852.84	0.00	56,852.84	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,620.37	0.00	2,620.37	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,466.15	0.00	59,466.15	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,124.02	0.00	44,124.02	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,778.62	0.00	10,778.62	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,203.52	0.00	5,203.52	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,188.95	0.00	29,188.95	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00159000	0107040101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,548,742.91	0.00	1,548,742.91	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	285,844.66	0.00	285,844.66	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,705.76	0.00	71,705.76	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	214,138.90	0.00	214,138.90	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,262,898.25	0.00	1,262,898.25	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	897,891.89	0.00	897,891.89	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,794.12	0.00	18,794.12	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,249.69	0.00	105,249.69	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,259.05	0.00	96,259.05	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,424.42	0.00	71,424.42	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,427.84	0.00	17,427.84	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,423.00	0.00	8,423.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,428.24	0.00	47,428.24	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	407,069.92	0.00	407,069.92	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	407,069.92	0.00	407,069.92	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	298,418.05	0.00	298,418.05	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,829.64	0.00	3,829.64	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,786.34	0.00	18,786.34	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,496.38	0.00	34,496.38	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,596.39	0.00	25,596.39	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,264.22	0.00	6,264.22	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,018.54	0.00	3,018.54	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,660.36	0.00	16,660.36	0.00
8271	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	880,444.73	0.00	880,444.73	0.00
8271	B00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	880,444.73	0.00	880,444.73	0.00
8271	B00100000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	443,932.86	0.00	443,932.86	0.00
8271	B00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,637.84	0.00	270,637.84	0.00
8271	B00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,581.25	0.00	13,581.25	0.00
8271	B00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,282.70	0.00	54,282.70	0.00
8271	B00100000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,635.95	0.00	39,635.95	0.00
8271	B00100000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,409.89	0.00	29,409.89	0.00
8271	B00100000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,241.06	0.00	7,241.06	0.00
8271	B00100000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,468.23	0.00	3,468.23	0.00
8271	B00100000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,254.95	0.00	18,254.95	0.00
8271	C01160000				Regiduría I Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,369,975.54	0.00	1,369,975.54	0.00
8271	C01160000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	115,192.00	0.00	115,192.00	0.00
8271	C01160000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	115,192.00	0.00	115,192.00	0.00
8271	C01160000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,254,783.54	0.00	1,254,783.54	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	381,264.06	0.00	381,264.06	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	567,523.74	0.00	567,523.74	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,635.39	0.00	5,635.39	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,350.72	0.00	15,350.72	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,459.29	0.00	72,459.29	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,743.74	0.00	4,743.74	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,265.30	0.00	81,265.30	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,298.98	0.00	60,298.98	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,770.67	0.00	14,770.67	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,110.97	0.00	7,110.97	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,110.68	0.00	39,110.68	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	C01160000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	C02153000				Regiduría II Atención a la Salud	0.00	0.00	586,130.67	0.00	586,130.67	0.00
8271	C02153000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	586,130.67	0.00	586,130.67	0.00
8271	C02153000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	378,332.38	0.00	378,332.38	0.00
8271	C02153000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	89,138.94	0.00	89,138.94	0.00
8271	C02153000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
8271	C02153000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,396.06	0.00	26,396.06	0.00
8271	C02153000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,264.08	0.00	34,264.08	0.00
8271	C02153000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,424.01	0.00	25,424.01	0.00
8271	C02153000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,241.54	0.00	6,241.54	0.00
8271	C02153000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,998.23	0.00	2,998.23	0.00
8271	C02153000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,164.76	0.00	16,164.76	0.00
8271	C03107000				Regiduría III Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	586,130.61	0.00	586,130.61	0.00
8271	C03107000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	586,130.61	0.00	586,130.61	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C03107000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	378,332.38	0.00	378,332.38	0.00
8271	C03107000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	89,138.94	0.00	89,138.94	0.00
8271	C03107000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
8271	C03107000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,396.06	0.00	26,396.06	0.00
8271	C03107000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,264.00	0.00	34,264.00	0.00
8271	C03107000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,424.01	0.00	25,424.01	0.00
8271	C03107000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,241.56	0.00	6,241.56	0.00
8271	C03107000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,998.23	0.00	2,998.23	0.00
8271	C03107000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,164.76	0.00	16,164.76	0.00
8271	C04130000				Regiduría IV Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	463,838.56	0.00	463,838.56	0.00
8271	C04130000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	463,838.56	0.00	463,838.56	0.00
8271	C04130000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	322,824.99	0.00	322,824.99	0.00
8271	C04130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
8271	C04130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,396.07	0.00	26,396.07	0.00
8271	C04130000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,804.40	0.00	42,804.40	0.00
8271	C04130000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,760.97	0.00	31,760.97	0.00
8271	C04130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,738.09	0.00	7,738.09	0.00
8271	C04130000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,745.56	0.00	3,745.56	0.00
8271	C04130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,397.81	0.00	21,397.81	0.00
8271	C05105000				Regiduría V Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	530,525.95	0.00	530,525.95	0.00
8271	C05105000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	530,525.95	0.00	530,525.95	0.00
8271	C05105000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	375,822.54	0.00	375,822.54	0.00
8271	C05105000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
8271	C05105000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,396.06	0.00	26,396.06	0.00
8271	C05105000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,443.87	0.00	48,443.87	0.00
8271	C05105000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,945.47	0.00	35,945.47	0.00
8271	C05105000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,781.39	0.00	8,781.39	0.00
8271	C05105000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,239.02	0.00	4,239.02	0.00
8271	C05105000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,726.93	0.00	23,726.93	0.00
8271	C06166000				Regiduría VI Programas Sociales	0.00	0.00	530,525.95	0.00	530,525.95	0.00
8271	C06166000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	530,525.95	0.00	530,525.95	0.00
8271	C06166000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	375,822.54	0.00	375,822.54	0.00
8271	C06166000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
8271	C06166000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,396.06	0.00	26,396.06	0.00
8271	C06166000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,443.87	0.00	48,443.87	0.00
8271	C06166000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,945.47	0.00	35,945.47	0.00
8271	C06166000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,781.39	0.00	8,781.39	0.00
8271	C06166000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,239.02	0.00	4,239.02	0.00
8271	C06166000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,726.93	0.00	23,726.93	0.00
8271	C07141000				Regiduría VII Educación	0.00	0.00	463,838.56	0.00	463,838.56	0.00
8271	C07141000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	463,838.56	0.00	463,838.56	0.00
8271	C07141000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	322,824.99	0.00	322,824.99	0.00
8271	C07141000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,170.67	0.00	7,170.67	0.00
8271	C07141000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,396.07	0.00	26,396.07	0.00
8271	C07141000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,804.40	0.00	42,804.40	0.00
8271	C07141000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,760.97	0.00	31,760.97	0.00
8271	C07141000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,738.09	0.00	7,738.09	0.00
8271	C07141000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,745.56	0.00	3,745.56	0.00
8271	C07141000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,397.81	0.00	21,397.81	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	1,104,266.50	0.00	1,104,266.50	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,104,266.50	0.00	1,104,266.50	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	728,977.57	0.00	728,977.57	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,237.33	0.00	21,237.33	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,601.20	0.00	92,601.20	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	103,829.91	0.00	103,829.91	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,041.97	0.00	77,041.97	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,764.13	0.00	18,764.13	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,085.54	0.00	9,085.54	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,828.85	0.00	51,828.85	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	571,715.58	0.00	571,715.58	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	109,290.00	0.00	109,290.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	0108010103021101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	109,290.00	0.00	109,290.00	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	0.00	462,425.58	0.00	462,425.58	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	256,457.44	0.00	256,457.44	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,695.18	0.00	5,695.18	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,427.12	0.00	30,427.12	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,597.71	0.00	67,597.71	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,157.65	0.00	50,157.65	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,204.10	0.00	12,204.10	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,915.05	0.00	5,915.05	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,971.33	0.00	33,971.33	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	2,963,633.72	0.00	2,963,633.72	0.00
8271	D00110000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	40,422.30	0.00	40,422.30	0.00
8271	D00110000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,377.30	0.00	34,377.30	0.00
8271	D00110000	0103090201011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,045.00	0.00	6,045.00	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,923,211.42	0.00	2,923,211.42	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,149,440.42	0.00	2,149,440.42	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	41,269.70	0.00	41,269.70	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,591.64	0.00	24,591.64	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,077.55	0.00	137,077.55	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,644.88	0.00	8,644.88	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,696.49	0.00	220,696.49	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	163,757.28	0.00	163,757.28	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,058.62	0.00	40,058.62	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,311.75	0.00	19,311.75	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,963.09	0.00	106,963.09	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	D00110000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	363,556.60	0.00	363,556.60	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	363,556.60	0.00	363,556.60	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	261,178.44	0.00	261,178.44	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.37	0.00	4,258.37	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,970.17	0.00	22,970.17	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,064.73	0.00	30,064.73	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,308.11	0.00	22,308.11	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,451.65	0.00	5,451.65	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,630.76	0.00	2,630.76	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,694.37	0.00	14,694.37	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	9,339,918.48	2,082,927.67	7,256,990.81	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	3,183,868.13	0.00	3,183,868.13	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	289,357.66	0.00	289,357.66	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	439,845.47	0.00	439,845.47	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	357,505.58	0.00	357,505.58	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	260,104.24	0.00	260,104.24	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,933.00	0.00	2,933.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	105,517.99	0.00	105,517.99	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	370,568.85	0.00	370,568.85	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	118,842.00	0.00	118,842.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	536.00	0.00	536.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,805.66	0.00	9,805.66	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	265,008.10	0.00	265,008.10	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	191,400.00	0.00	191,400.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	26,743.80	0.00	26,743.80	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	59,919.98	0.00	59,919.98	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	310,780.12	0.00	310,780.12	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	173,027.37	0.00	173,027.37	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,996.02	0.00	21,996.02	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	106,151.29	0.00	106,151.29	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 01			Administración de personal	0.00	0.00	6,117,306.35	2,082,927.67	4,034,378.68	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,951,335.12	2,082,927.67	2,868,407.45	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 01	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	39,813.65	0.00	39,813.65	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,714.05	0.00	46,714.05	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	0105020601011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,216.88	0.00	332,216.88	0.00
8271	E00120000	0105020601011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,028.70	0.00	11,028.70	0.00
8271	E00120000	0105020601011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	288,170.52	0.00	288,170.52	0.00
8271	E00120000	0105020601011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	213,823.44	0.00	213,823.44	0.00
8271	E00120000	0105020601011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	52,247.13	0.00	52,247.13	0.00
8271	E00120000	0105020601011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,216.20	0.00	25,216.20	0.00
8271	E00120000	0105020601011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140,590.66	0.00	140,590.66	0.00
8271	E00120000	0105020601011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011601O1			Administración de personal	0.00	0.00	38,744.00	0.00	38,744.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011601O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	38,744.00	0.00	38,744.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,495,929.23	0.00	4,495,929.23	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,962,759.90	0.00	3,962,759.90	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,494,281.89	0.00	1,494,281.89	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,101,571.81	0.00	1,101,571.81	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	352,305.43	0.00	352,305.43	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,121.66	0.00	42,121.66	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,857.75	0.00	134,857.75	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	44,647.87	0.00	44,647.87	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	903.00	0.00	903.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	416,714.88	0.00	416,714.88	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	871.80	0.00	871.80	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,307.48	0.00	7,307.48	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,134.94	0.00	1,134.94	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,647.24	0.00	20,647.24	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,510.94	0.00	11,510.94	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	18,548.00	0.00	18,548.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	80,696.98	0.00	80,696.98	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	21,190.00	0.00	21,190.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,858.29	0.00	2,858.29	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	38,504.03	0.00	38,504.03	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	147,039.47	0.00	147,039.47	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,945.44	0.00	8,945.44	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	533,169.33	0.00	533,169.33	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	338,081.61	0.00	338,081.61	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	30,572.81	0.00	30,572.81	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,678.51	0.00	6,678.51	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,671.59	0.00	47,671.59	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,366.92	0.00	6,366.92	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,411.43	0.00	39,411.43	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,243.39	0.00	29,243.39	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,141.13	0.00	7,141.13	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,448.63	0.00	3,448.63	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,303.31	0.00	19,303.31	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,211,568.57	0.00	1,211,568.57	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,211,568.57	0.00	1,211,568.57	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	840,794.25	0.00	840,794.25	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,168.02	0.00	5,168.02	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,459.47	0.00	15,459.47	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,245.58	0.00	96,245.58	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,143.44	0.00	4,143.44	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	97,768.39	0.00	97,768.39	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,544.28	0.00	72,544.28	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,718.52	0.00	17,718.52	0.00
8271	F00123000	0103080102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,555.18	0.00	8,555.18	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,921.44	0.00	47,921.44	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,481,056.29	0.00	3,481,056.29	0.00
8271	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	107,880.00	0.00	107,880.00	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	107,880.00	0.00	107,880.00	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,042,933.96	0.00	1,042,933.96	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,220.00	0.00	19,220.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	443,397.27	0.00	443,397.27	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,187.01	0.00	3,187.01	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	449,906.00	0.00	449,906.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	72,023.68	0.00	72,023.68	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,330,242.33	0.00	2,330,242.33	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,640,035.08	0.00	1,640,035.08	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	14,760.15	0.00	14,760.15	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,134.18	0.00	27,134.18	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	187,529.30	0.00	187,529.30	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,211.49	0.00	10,211.49	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	175,984.86	0.00	175,984.86	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	130,581.07	0.00	130,581.07	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,892.10	0.00	31,892.10	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,399.47	0.00	15,399.47	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	86,214.63	0.00	86,214.63	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	233,973.12	0.00	233,973.12	0.00
8271	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	233,973.12	0.00	233,973.12	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,120.30	0.00	170,120.30	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,594.39	0.00	2,594.39	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,839.77	0.00	11,839.77	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,745.53	0.00	19,745.53	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,651.21	0.00	14,651.21	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,578.10	0.00	3,578.10	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,727.77	0.00	1,727.77	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,716.05	0.00	9,716.05	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	16,951,132.05	482,676.00	16,468,456.05	0.00
8271	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,245,449.91	482,676.00	5,762,773.91	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,325.00	0.00	57,325.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	100,467.00	0.00	100,467.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	34,013.37	0.00	34,013.37	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	89,433.99	0.00	89,433.99	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,729,417.02	0.00	1,729,417.02	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	92,262.69	0.00	92,262.69	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,723.99	0.00	58,723.99	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,976,836.00	482,676.00	2,494,160.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	144,030.00	0.00	144,030.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	942,438.61	0.00	942,438.61	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,502.24	0.00	20,502.24	0.00
8271	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	10,703,552.14	0.00	10,703,552.14	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,352,973.07	0.00	7,352,973.07	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	278,248.44	0.00	278,248.44	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	111,300.40	0.00	111,300.40	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	905,868.29	0.00	905,868.29	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	131,534.58	0.00	131,534.58	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	693,035.20	0.00	693,035.20	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	514,233.97	0.00	514,233.97	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	125,724.62	0.00	125,724.62	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60,643.05	0.00	60,643.05	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	336,540.52	0.00	336,540.52	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	0201010101102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	174,950.00	0.00	174,950.00	0.00
8271	H00125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
8271	H00125000	020101010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	4,611,239.05	0.00	4,611,239.05	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,762,501.28	0.00	3,762,501.28	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	733,680.75	0.00	733,680.75	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,758.92	0.00	11,758.92	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	39,637.20	0.00	39,637.20	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,239,491.00	0.00	1,239,491.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,680,138.41	0.00	1,680,138.41	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	57,795.00	0.00	57,795.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	636,934.37	0.00	636,934.37	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	468,657.90	0.00	468,657.90	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,990.57	0.00	5,990.57	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,092.12	0.00	39,092.12	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,365.16	0.00	49,365.16	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,629.01	0.00	36,629.01	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,961.41	0.00	8,961.41	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,319.64	0.00	4,319.64	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,918.56	0.00	23,918.56	0.00
8271	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	211,803.40	0.00	211,803.40	0.00
8271	H00127000	020204010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	211,803.40	0.00	211,803.40	0.00
8271	I01166000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,509,378.64	0.00	1,509,378.64	0.00
8271	I01166000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	292,413.68	0.00	292,413.68	0.00
8271	I01166000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01166000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01166000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	I01166000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	72,853.68	0.00	72,853.68	0.00
8271	I01166000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	161,560.00	0.00	161,560.00	0.00
8271	I01166000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,216,964.96	0.00	1,216,964.96	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	877,450.50	0.00	877,450.50	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1313		Prima adicional por permánencia en el servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,787.15	0.00	13,787.15	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,537.33	0.00	78,537.33	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,706.33	0.00	4,706.33	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,613.43	0.00	94,613.43	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,203.50	0.00	70,203.50	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,149.85	0.00	17,149.85	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,279.14	0.00	8,279.14	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,337.73	0.00	46,337.73	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	I01166000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	383,601.87	0.00	383,601.87	0.00
8271	I02153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	15,938.40	0.00	15,938.40	0.00
8271	I02153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	15,938.40	0.00	15,938.40	0.00
8271	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	367,663.47	0.00	367,663.47	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,064.66	0.00	245,064.66	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,068.21	0.00	5,068.21	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,121.72	0.00	30,121.72	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,907.09	0.00	34,907.09	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,901.12	0.00	25,901.12	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,320.13	0.00	6,320.13	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,054.51	0.00	3,054.51	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,226.03	0.00	17,226.03	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	1,656,060.42	40,000.00	1,616,060.42	0.00
8271	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	109,200.00	40,000.00	69,200.00	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	86,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,546,860.42	0.00	1,546,860.42	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,131,505.78	0.00	1,131,505.78	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	4,874.74	0.00	4,874.74	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,997.95	0.00	15,997.95	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,151.18	0.00	92,151.18	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00134000	0103040101011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,732.03	0.00	3,732.03	0.00
8271	K00134000	0103040101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,781.15	0.00	117,781.15	0.00
8271	K00134000	0103040101011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,393.81	0.00	87,393.81	0.00
8271	K00134000	0103040101011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,383.34	0.00	21,383.34	0.00
8271	K00134000	0103040101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,306.22	0.00	10,306.22	0.00
8271	K00134000	0103040101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,884.22	0.00	56,884.22	0.00
8271	K00134000	0103040101011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	K00134000	0103040101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	408,357.83	0.00	408,357.83	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	400,875.83	0.00	400,875.83	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,667.37	0.00	280,667.37	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,188.78	0.00	5,188.78	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,455.69	0.00	28,455.69	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,573.14	0.00	34,573.14	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,653.32	0.00	25,653.32	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,261.54	0.00	6,261.54	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,025.27	0.00	3,025.27	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,050.72	0.00	17,050.72	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,362,608.82	0.00	3,362,608.82	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	608,794.20	0.00	608,794.20	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	58,000.01	0.00	58,000.01	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	150,554.91	0.00	150,554.91	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	57,411.22	0.00	57,411.22	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,158.06	0.00	11,158.06	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,853,123.79	0.00	1,853,123.79	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,333,587.88	0.00	1,333,587.88	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,666.49	0.00	5,666.49	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,258.60	0.00	20,258.60	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,244.73	0.00	106,244.73	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,199.69	0.00	154,199.69	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,416.46	0.00	114,416.46	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,976.29	0.00	27,976.29	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,492.96	0.00	13,492.96	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,930.69	0.00	74,930.69	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011601O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	900,690.83	0.00	900,690.83	0.00
8271	L00116000	0105020204011601O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	188,251.08	0.00	188,251.08	0.00
8271	L00116000	0105020204011601O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	709,750.00	0.00	709,750.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011601O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,689.75	0.00	2,689.75	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	2,112,892.53	0.00	2,112,892.53	0.00
8271	L00118000	0108010202011101O1			Información catastral municipal	0.00	0.00	130,547.63	0.00	130,547.63	0.00
8271	L00118000	0108010202011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	118,524.03	0.00	118,524.03	0.00
8271	L00118000	0108010202011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,383.60	0.00	7,383.60	0.00
8271	L00118000	0108010202011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,982,344.90	0.00	1,982,344.90	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,352,415.37	0.00	1,352,415.37	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	45,293.78	0.00	45,293.78	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,332.42	0.00	23,332.42	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	164,830.94	0.00	164,830.94	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,361.62	0.00	15,361.62	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,216.06	0.00	146,216.06	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,492.57	0.00	108,492.57	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,509.72	0.00	26,509.72	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,794.42	0.00	12,794.42	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,348.00	0.00	71,348.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	279,453.42	0.00	279,453.42	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	221,359.37	0.00	221,359.37	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,845.53	0.00	137,845.53	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,324.05	0.00	5,324.05	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,425.19	0.00	32,425.19	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,086.77	0.00	3,086.77	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,442.22	0.00	14,442.22	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,716.11	0.00	10,716.11	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,615.41	0.00	2,615.41	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,263.73	0.00	1,263.73	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,090.36	0.00	7,090.36	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	M00155000	010305010105160101			Asesoria jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	58,094.05	0.00	58,094.05	0.00
8271	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	58,094.05	0.00	58,094.05	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	1,327,214.38	0.00	1,327,214.38	0.00
8271	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	52,922.49	0.00	52,922.49	0.00
8271	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,922.49	0.00	52,922.49	0.00
8271	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,274,291.89	0.00	1,274,291.89	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	927,931.31	0.00	927,931.31	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,707.80	0.00	15,707.80	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,026.08	0.00	93,026.08	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,158.87	0.00	95,158.87	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,608.17	0.00	70,608.17	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,263.40	0.00	17,263.40	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,326.79	0.00	8,326.79	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,269.47	0.00	46,269.47	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	346,004.29	0.00	346,004.29	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	346,004.29	0.00	346,004.29	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	249,352.92	0.00	249,352.92	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,245.62	0.00	4,245.62	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,454.00	0.00	24,454.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,174.51	0.00	27,174.51	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,163.57	0.00	20,163.57	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,925.67	0.00	4,925.67	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,377.86	0.00	2,377.86	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,310.14	0.00	13,310.14	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	575,847.29	0.00	575,847.29	0.00
8271	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	254,554.48	0.00	254,554.48	0.00
8271	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	254,554.48	0.00	254,554.48	0.00
8271	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	321,292.81	0.00	321,292.81	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	230,232.77	0.00	230,232.77	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,351.15	0.00	3,351.15	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,556.54	0.00	20,556.54	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,883.25	0.00	26,883.25	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,947.51	0.00	19,947.51	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,876.49	0.00	4,876.49	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,352.43	0.00	2,352.43	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,092.67	0.00	13,092.67	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	15,537,986.60	129,664.80	15,408,321.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,000,233.82	0.00	1,000,233.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,570.56	0.00	2,570.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,359.00	0.00	21,359.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	263,366.24	0.00	263,366.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00
8271	q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	23,200.12	0.00	23,200.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	116,065.62	0.00	116,065.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	482,142.28	0.00	482,142.28	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,307,939.90	0.00	3,307,939.90	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	0107010101010150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	37,001.81	0.00	37,001.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,864.98	0.00	121,864.98	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	852,932.50	0.00	852,932.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,342.20	0.00	8,342.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	846,331.02	0.00	846,331.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	627,979.68	0.00	627,979.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	153,491.68	0.00	153,491.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	74,056.91	0.00	74,056.91	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	411,439.12	0.00	411,439.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,229,812.88	129,664.80	11,100,148.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,571,222.48	0.00	8,571,222.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	44,183.24	0.00	44,183.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,480,864.89	0.00	1,480,864.89	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	362,935.00	0.00	362,935.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	208,104.00	129,664.80	78,439.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	17,917.90	0.00	17,917.90	0.00
8271	q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	41,175.36	0.00	41,175.36	0.00
8271	q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	136,172.40	0.00	136,172.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	352,658.45	0.00	352,658.45	0.00
8271	q00104000	010701010101250102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,079.16	0.00	9,079.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	327,375.57	0.00	327,375.57	0.00
8271	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	327,375.57	0.00	327,375.57	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	229,062.40	0.00	229,062.40	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,439.35	0.00	5,439.35	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,097.85	0.00	25,097.85	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,001.91	0.00	27,001.91	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,035.50	0.00	20,035.50	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,882.39	0.00	4,882.39	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,362.77	0.00	2,362.77	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,493.40	0.00	13,493.40	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,549,678.57	0.00	5,549,678.57	0.00
8271	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	187,945.48	0.00	187,945.48	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	114,556.64	0.00	114,556.64	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,668.84	0.00	59,668.84	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,243,176.15	0.00	1,243,176.15	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,043.77	0.00	128,043.77	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	4,080.41	0.00	4,080.41	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,983.39	0.00	44,983.39	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	318,056.49	0.00	318,056.49	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,520.18	0.00	2,520.18	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	296,453.86	0.00	296,453.86	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,969.28	0.00	219,969.28	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	53,768.46	0.00	53,768.46	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,941.00	0.00	25,941.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	144,109.31	0.00	144,109.31	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	4,118,556.94	0.00	4,118,556.94	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,470,082.56	0.00	2,470,082.56	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,200.29	0.00	2,200.29	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	18,605.01	0.00	18,605.01	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,220,613.56	0.00	1,220,613.56	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	103,564.80	0.00	103,564.80	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	132,425.60	0.00	132,425.60	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	166,765.12	0.00	166,765.12	0.00



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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010303250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	490,821.16	0.00	490,821.16	0.00
8271	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	490,821.16	0.00	490,821.16	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	481,395.00	0.00	481,395.00	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,426.16	0.00	9,426.16	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	501,614.41	0.00	501,614.41	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	501,614.41	0.00	501,614.41	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	344,847.25	0.00	344,847.25	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	5,042.27	0.00	5,042.27	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,248.81	0.00	6,248.81	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,443.57	0.00	40,443.57	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,642.31	0.00	3,642.31	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,462.25	0.00	38,462.25	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,539.08	0.00	28,539.08	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,971.97	0.00	6,971.97	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,365.55	0.00	3,365.55	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,801.35	0.00	18,801.35	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	991,665.84	0.00	991,665.84	0.00
8271	V00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	991,665.84	0.00	991,665.84	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	671,299.69	0.00	671,299.69	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	7,444.70	0.00	7,444.70	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,484.70	0.00	10,484.70	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,040.52	0.00	64,040.52	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,119.16	0.00	5,119.16	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,174.93	0.00	91,174.93	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	67,652.04	0.00	67,652.04	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,525.45	0.00	16,525.45	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,978.13	0.00	7,978.13	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,696.52	0.00	44,696.52	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	V00152000	030102030102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**22,085,813.62**	**657,720.00**	**21,428,093.62**	**0.00**
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	21,596,983.62	657,720.00	20,939,263.62	0.00
8272	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,798,191.70	657,720.00	20,140,471.70	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,549,153.51	0.00	8,549,153.51	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	11,832,766.27	460,520.00	11,372,246.27	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	416,271.92	197,200.00	219,071.92	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	798,791.92	0.00	798,791.92	0.00
8272	A00100000	010301010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	614,931.92	0.00	614,931.92	0.00
8272	A00100000	010301010101160101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	183,860.00	0.00	183,860.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	488,830.00	0.00	488,830.00	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	488,830.00	0.00	488,830.00	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	488,830.00	0.00	488,830.00	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**5,747,394.71**	**0.00**	**5,747,394.71**	**0.00**
8274	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,280,585.96	0.00	2,280,585.96	0.00
8274	F00124000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,280,585.96	0.00	2,280,585.96	0.00
8274	F00124000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,280,585.96	0.00	2,280,585.96	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,466,808.75	0.00	3,466,808.75	0.00
8274	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,466,808.75	0.00	3,466,808.75	0.00
8274	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,466,808.75	0.00	3,466,808.75	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**29,020,320.66**	**9,949,838.35**	**19,070,482.31**	**0.00**
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	29,020,320.66	9,949,838.35	19,070,482.31	0.00
8275	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,779,331.49	0.00	1,779,331.49	0.00
8275	F00124000	020201010202110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,779,331.49	0.00	1,779,331.49	0.00
8275	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	14,035,772.77	2,890,448.60	11,145,324.17	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,780,437.68	2,474,766.81	5,305,670.87	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,232,711.52	415,681.79	817,029.73	0.00
8275	f00124000	020201010502250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,022,623.57	0.00	5,022,623.57	0.00

Jilotzingo

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

MUNICIPIO JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,205,216.40	7,059,389.75	6,145,826.65	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,047,742.15	1,404,873.18	1,642,868.97	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,174,351.10	0.00	1,174,351.10	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,983,123.15	5,654,516.57	3,328,606.58	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**3,207,430.28**	**0.00**	**3,207,430.28**	**0.00**
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	242,800.06	0.00	242,800.06	0.00
8276	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	242,800.06	0.00	242,800.06	0.00
8276	A00100000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	78,880.06	0.00	78,880.06	0.00
8276	A00100000	010301010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8276	A00100000	010301010101110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	171,535.92	0.00	171,535.92	0.00
8276	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	171,535.92	0.00	171,535.92	0.00
8276	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	171,535.92	0.00	171,535.92	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	111,064.20	0.00	111,064.20	0.00
8276	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	111,064.20	0.00	111,064.20	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	69,304.20	0.00	69,304.20	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	25,992.00	0.00	25,992.00	0.00
8276	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	25,992.00	0.00	25,992.00	0.00
8276	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	25,992.00	0.00	25,992.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	46,887.10	0.00	46,887.10	0.00
8276	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	46,887.10	0.00	46,887.10	0.00
8276	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,050.10	0.00	38,050.10	0.00
8276	L00116000	010502020401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,837.00	0.00	8,837.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,148,051.00	0.00	2,148,051.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	170,891.20	0.00	170,891.20	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	170,891.20	0.00	170,891.20	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,977,159.80	0.00	1,977,159.80	0.00
8276	q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	60,009.12	0.00	60,009.12	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,696,750.68	0.00	1,696,750.68	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
8276	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
8276	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100					**Superávit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9200					**Déficit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					TOTALES	676,169,567.28	676,169,567.28	1,704,974,853.15	1,704,974,853.15	841,064,724.12	841,064,724.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. RAZIEL E. CHAVARRIA CHAVARRIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTZINGO
Jilotzingo 2025-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO
C. VERONICA MAYEN TORRES

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO
Jilotzingo con rumbo a Sindicatura

TESORERO
L.E. NESTOR JACOBO ROJAS

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO
Jilotzingo 2025-2027 TESORERÍA MUNICIPAL