



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JILOTZINGO 0097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	13,311,128.36	0.00	0.00	0.00	13,311,128.36	0.00
1236	000000020				PONER NOMBRE	999,106.32	0.00	0.00	0.00	999,106.32	0.00
1236	000000020	000000000000000008			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	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,843.13	0.00	0.00	0.00	31,843.13	0.00
1236	000000020	000000000000000008	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	000000000000000018			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	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,530.81	0.00	0.00	0.00	19,530.81	0.00
1236	000000020	000000000000000018	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	000000000000000046			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	000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	274,992.42	0.00	0.00	0.00	274,992.42	0.00
1236	000000020	000000000000000046	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	000000000000000054			REMODELACION BIBLIOTECA STA. MARIA MAZATLA	3,181.05	0.00	0.00	0.00	3,181.05	0.00
1236	000000020	000000000000000054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,181.05	0.00	0.00	0.00	3,181.05	0.00
1236	000000020	000000000000000054	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	000000000000000056			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	000000000000000056	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	543,316.83	0.00	0.00	0.00	543,316.83	0.00
1236	000000020	000000000000000056	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	000000000000000074			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
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
1236	000000041				ADMINISTRACION 2025-2027	2,318,749.16	0.00	0.00	0.00	2,318,749.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JILOTZINGO 0097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000041	00000000000000001			OBRAS POR CONTRATO 2025	2,318,749.16	0.00	0.00	0.00	2,318,749.16	0.00
1236	000000041	00000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2025	2,318,749.16	0.00	0.00	0.00	2,318,749.16	0.00
1236	000000041	00000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LA ADQUISICION DE PREDIO CON INMUEBLE PARA LA EXPANSION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN	2,318,749.16	0.00	0.00	0.00	2,318,749.16	0.00
TOTALES						13,311,128.36	0.00	0.00	0.00	13,311,128.36	0.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. ELIZABETH ESCALONA GUERRERO

C. ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ

L.E. NESTOR JACOBO ROJAS