



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
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	50,315,189.51	0.00	11,835,798.21	0.00	62,150,987.72	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,783,940.54	0.00	1,525,087.30	0.00	5,309,027.84	0.00
8271	A00100000	0103010101110101			Relaciones públicas	552,675.83	0.00	945,018.38	0.00	1,497,694.21	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,357.52	0.00	0.00	0.00	2,357.52	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2112		Enseres de oficina	4,048.75	0.00	0.00	0.00	4,048.75	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,418.78	0.00	0.00	0.00	4,418.78	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2171		Material didáctico	1,541.00	0.00	0.00	0.00	1,541.00	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,723.20	0.00	0.00	0.00	34,723.20	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2491		Materiales de construcción	2,178.00	0.00	558,983.61	0.00	561,161.61	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279,346.31	0.00	86,034.77	0.00	365,381.08	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,280.55	0.00	0.00	0.00	9,280.55	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,056.80	0.00	0.00	0.00	7,056.80	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,130.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	35,847.38	0.00	0.00	0.00	35,847.38	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	113,067.25	0.00	0.00	0.00	113,067.25	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	29,464.00	0.00	300,000.00	0.00	329,464.00	0.00
8271	A00100000	0103010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,955.69	0.00	0.00	0.00	5,955.69	0.00
8271	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	3,231,264.71	0.00	580,068.92	0.00	3,811,333.63	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1111		Dietas	477,737.10	0.00	95,547.42	0.00	573,284.52	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	1,896,209.51	0.00	347,650.28	0.00	2,243,859.79	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	9,462.39	0.00	0.00	0.00	9,462.39	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	701,480.98	0.00	135,871.22	0.00	837,352.20	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,975.89	0.00	0.00	0.00	52,975.89	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,724.64	0.00	0.00	0.00	37,724.64	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,223.43	0.00	0.00	0.00	9,223.43	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,481.59	0.00	0.00	0.00	4,481.59	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,643.56	0.00	0.00	0.00	25,643.56	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1542		Días cívicos y económicos	8,110.62	0.00	0.00	0.00	8,110.62	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,415.00	0.00	1,000.00	0.00	4,415.00	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	832,681.89	0.00	316,789.18	0.00	1,149,471.07	0.00
8271	A00103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	40,405.63	0.00	187,546.64	0.00	227,952.27	0.00
8271	A00103000	0108030103110101	2181		Material para identificación y registro	7,515.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00
8271	A00103000	0108030103110101	3331		Servicios informáticos	32,890.63	0.00	0.00	0.00	32,890.63	0.00
8271	A00103000	0108030103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	17,266.60	0.00	17,266.60	0.00
8271	A00103000	0108030103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	170,280.04	0.00	170,280.04	0.00
8271	A00103000	0108030103150101			Difusión y comunicación institucional	792,276.26	0.00	129,242.54	0.00	921,518.80	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
8271	A00103000	0108030103150101	1131		Sueldo base	539,428.43	0.00	89,071.40	0.00	628,499.83	0.00
8271	A00103000	0108030103150101	1345		Gratificación	215,533.70	0.00	40,171.14	0.00	255,704.84	0.00
8271	A00103000	0108030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,340.69	0.00	0.00	0.00	15,340.69	0.00
8271	A00103000	0108030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,541.32	0.00	0.00	0.00	10,541.32	0.00
8271	A00103000	0108030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,445.91	0.00	0.00	0.00	2,445.91	0.00
8271	A00103000	0108030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,276.01	0.00	0.00	0.00	1,276.01	0.00
8271	A00103000	0108030103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,710.20	0.00	0.00	0.00	7,710.20	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	204,805.80	0.00	36,279.74	0.00	241,085.54	0.00
8271	A00122000	0108040101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	204,805.80	0.00	36,279.74	0.00	241,085.54	0.00
8271	A00122000	0108040101150101	1131		Sueldo base	120,213.18	0.00	16,746.22	0.00	136,959.40	0.00
8271	A00122000	0108040101150101	1345		Gratificación	75,149.24	0.00	19,533.52	0.00	94,682.76	0.00
8271	A00122000	0108040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,630.89	0.00	0.00	0.00	3,630.89	0.00
8271	A00122000	0108040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,594.65	0.00	0.00	0.00	2,594.65	0.00
8271	A00122000	0108040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	464.60	0.00	0.00	0.00	464.60	0.00
8271	A00122000	0108040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	338.90	0.00	0.00	0.00	338.90	0.00
8271	A00122000	0108040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,414.34	0.00	0.00	0.00	2,414.34	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	396,541.59	0.00	76,955.70	0.00	473,497.29	0.00
8271	A00137000	0105020608150101			Simplificación y modernización de la administración pública	396,541.59	0.00	76,955.70	0.00	473,497.29	0.00
8271	A00137000	0105020608150101	1131		Sueldo base	273,595.40	0.00	54,719.08	0.00	328,314.48	0.00
8271	A00137000	0105020608150101	1345		Gratificación	106,672.80	0.00	22,236.62	0.00	128,909.42	0.00
8271	A00137000	0105020608150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,576.37	0.00	0.00	0.00	6,576.37	0.00
8271	A00137000	0105020608150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,780.20	0.00	0.00	0.00	4,780.20	0.00
8271	A00137000	0105020608150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,009.52	0.00	0.00	0.00	1,009.52	0.00
8271	A00137000	0105020608150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	596.63	0.00	0.00	0.00	596.63	0.00
8271	A00137000	0105020608150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,310.67	0.00	0.00	0.00	3,310.67	0.00
8271	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	363,979.33	0.00	56,039.30	0.00	420,018.63	0.00
8271	A00159000	0107040101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	A00159000	0107040101110101	3341		Capacitación	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	A00159000	0107040101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	351,379.33	0.00	56,039.30	0.00	407,418.63	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1131		Sueldo base	246,121.04	0.00	46,368.74	0.00	292,489.78	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1311		Prima por años de servicio	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1321		Prima vacacional	3,234.84	0.00	0.00	0.00	3,234.84	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1345		Gratificación	78,204.54	0.00	9,170.56	0.00	87,375.10	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,238.43	0.00	0.00	0.00	7,238.43	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,271.44	0.00	0.00	0.00	5,271.44	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,131.99	0.00	0.00	0.00	1,131.99	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	654.56	0.00	0.00	0.00	654.56	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,881.77	0.00	0.00	0.00	3,881.77	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1542		Días cívicos y económicos	2,772.72	0.00	0.00	0.00	2,772.72	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,218.00	0.00	500.00	0.00	1,718.00	0.00
8271	A00159000	0107040101150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	584,938.49	0.00	118,573.60	0.00	703,512.09	0.00
8271	B00114000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	B00114000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,300.78	0.00	1,086.40	0.00	5,387.18	0.00
8271	B00114000	0103010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	13,287.00	0.00	5,860.00	0.00	19,147.00	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
8271	B00114000	0103010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,317.87	0.00	3,053.60	0.00	10,371.47	0.00
8271	B00114000	0103010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,770.35	0.00	0.00	0.00	1,770.35	0.00
8271	B00114000	0103010103110101	3851		Gastos de representación	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
8271	B00114000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	554,938.49	0.00	108,573.60	0.00	663,512.09	0.00
8271	B00114000	0103010103150101	1111		Dietas	258,606.10	0.00	51,721.22	0.00	310,327.32	0.00
8271	B00114000	0103010103150101	1131		Sueldo base	133,377.83	0.00	28,574.80	0.00	161,952.63	0.00
8271	B00114000	0103010103150101	1345		Gratificación	138,767.90	0.00	28,277.58	0.00	167,045.48	0.00
8271	B00114000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,738.16	0.00	0.00	0.00	9,738.16	0.00
8271	B00114000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,126.25	0.00	0.00	0.00	7,126.25	0.00
8271	B00114000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.45	0.00	0.00	0.00	1,594.45	0.00
8271	B00114000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	873.29	0.00	0.00	0.00	873.29	0.00
8271	B00114000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,854.51	0.00	0.00	0.00	4,854.51	0.00
8271	C01123000				Regiduría I Desarrollo Urbano	435,133.58	0.00	84,656.46	0.00	519,790.04	0.00
8271	C01123000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C01123000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,083.35	0.00	643.00	0.00	1,726.35	0.00
8271	C01123000	0103010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	916.00	0.00	916.00	0.00
8271	C01123000	0103010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	19,904.21	0.00	3,078.15	0.00	22,982.36	0.00
8271	C01123000	0103010103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00
8271	C01123000	0103010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,149.44	0.00	362.85	0.00	3,512.29	0.00
8271	C01123000	0103010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	677.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00
8271	C01123000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	410,133.58	0.00	79,656.46	0.00	489,790.04	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1111		Dietas	172,700.94	0.00	35,724.70	0.00	208,425.64	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1131		Sueldo base	129,251.16	0.00	24,665.72	0.00	153,916.88	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	3,292.10	0.00	0.00	0.00	3,292.10	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1345		Gratificación	83,650.20	0.00	18,766.04	0.00	102,416.24	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,599.84	0.00	0.00	0.00	6,599.84	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,797.61	0.00	0.00	0.00	4,797.61	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,013.86	0.00	0.00	0.00	1,013.86	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.68	0.00	0.00	0.00	598.68	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,816.89	0.00	0.00	0.00	3,816.89	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1542		Días cívicos y económicos	470.30	0.00	0.00	0.00	470.30	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,242.00	0.00	500.00	0.00	1,742.00	0.00
8271	C01123000	0103010103150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	C02143000				Regiduría II Atención a la Juventud	476,635.76	0.00	91,480.46	0.00	568,116.22	0.00
8271	C02143000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C02143000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,046.00	0.00	800.00	0.00	2,846.00	0.00
8271	C02143000	0103010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,665.00	0.00	550.00	0.00	2,215.00	0.00
8271	C02143000	0103010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	20,889.00	0.00	3,650.00	0.00	24,539.00	0.00
8271	C02143000	0103010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C02143000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	451,635.76	0.00	86,480.46	0.00	538,116.22	0.00
8271	C02143000	0103010103150101	1111		Dietas	178,623.50	0.00	35,724.70	0.00	214,348.20	0.00
8271	C02143000	0103010103150101	1131		Sueldo base	160,148.00	0.00	32,029.60	0.00	192,177.60	0.00
8271	C02143000	0103010103150101	1345		Gratificación	93,630.80	0.00	18,726.16	0.00	112,356.96	0.00
8271	C02143000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,528.85	0.00	0.00	0.00	7,528.85	0.00
8271	C02143000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,486.94	0.00	0.00	0.00	5,486.94	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
8271	C02143000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,185.72	0.00	0.00	0.00	1,185.72	0.00
8271	C02143000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	679.97	0.00	0.00	0.00	679.97	0.00
8271	C02143000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,351.98	0.00	0.00	0.00	4,351.98	0.00
8271	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	292,777.02	0.00	56,510.74	0.00	349,287.76	0.00
8271	C03124000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	24,782.91	0.00	5,000.00	0.00	29,782.91	0.00
8271	C03124000	0103010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,382.20	0.00	0.00	0.00	2,382.20	0.00
8271	C03124000	0103010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,679.60	0.00	350.50	0.00	13,030.10	0.00
8271	C03124000	0103010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,822.10	0.00	2,907.50	0.00	7,729.60	0.00
8271	C03124000	0103010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	977.00	0.00	1,742.00	0.00	2,719.00	0.00
8271	C03124000	0103010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,922.01	0.00	0.00	0.00	3,922.01	0.00
8271	C03124000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	267,994.11	0.00	51,510.74	0.00	319,504.85	0.00
8271	C03124000	0103010103150101	1111		Dietas	178,623.50	0.00	35,724.70	0.00	214,348.20	0.00
8271	C03124000	0103010103150101	1345		Gratificación	78,930.20	0.00	15,786.04	0.00	94,716.24	0.00
8271	C03124000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,031.88	0.00	0.00	0.00	4,031.88	0.00
8271	C03124000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,892.18	0.00	0.00	0.00	2,892.18	0.00
8271	C03124000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.78	0.00	0.00	0.00	538.78	0.00
8271	C03124000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373.99	0.00	0.00	0.00	373.99	0.00
8271	C03124000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,603.58	0.00	0.00	0.00	2,603.58	0.00
8271	C04153000				Regiduría IV Atención a la Salud	292,980.97	0.00	56,510.74	0.00	349,491.71	0.00
8271	C04153000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	24,986.86	0.00	5,000.00	0.00	29,986.86	0.00
8271	C04153000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	251.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00
8271	C04153000	0103010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,263.80	0.00	1,263.80	0.00
8271	C04153000	0103010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00
8271	C04153000	0103010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,819.84	0.00	1,766.90	0.00	16,586.74	0.00
8271	C04153000	0103010103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	C04153000	0103010103110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	695.30	0.00	695.30	0.00
8271	C04153000	0103010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,486.02	0.00	0.00	0.00	5,486.02	0.00
8271	C04153000	0103010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00
8271	C04153000	0103010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C04153000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	267,994.11	0.00	51,510.74	0.00	319,504.85	0.00
8271	C04153000	0103010103150101	1111		Dietas	178,623.50	0.00	35,724.70	0.00	214,348.20	0.00
8271	C04153000	0103010103150101	1345		Gratificación	78,930.20	0.00	15,786.04	0.00	94,716.24	0.00
8271	C04153000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,031.88	0.00	0.00	0.00	4,031.88	0.00
8271	C04153000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,892.18	0.00	0.00	0.00	2,892.18	0.00
8271	C04153000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.78	0.00	0.00	0.00	538.78	0.00
8271	C04153000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373.99	0.00	0.00	0.00	373.99	0.00
8271	C04153000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,603.58	0.00	0.00	0.00	2,603.58	0.00
8271	C05149000				Regiduría V Fomento Turístico	285,397.51	0.00	56,510.74	0.00	341,908.25	0.00
8271	C05149000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	17,403.40	0.00	5,000.00	0.00	22,403.40	0.00
8271	C05149000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00
8271	C05149000	0103010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	83.00	0.00	28.00	0.00	111.00	0.00
8271	C05149000	0103010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,123.50	0.00	3,797.65	0.00	9,921.15	0.00
8271	C05149000	0103010103110101	2491		Materiales de construcción	6,598.70	0.00	0.00	0.00	6,598.70	0.00
8271	C05149000	0103010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	1,088.35	0.00	2,288.35	0.00
8271	C05149000	0103010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,193.20	0.00	86.00	0.00	1,279.20	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
8271	C05149000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	267,994.11	0.00	51,510.74	0.00	319,504.85	0.00
8271	C05149000	0103010103150101	1111		Dietas	178,623.50	0.00	35,724.70	0.00	214,348.20	0.00
8271	C05149000	0103010103150101	1345		Gratificación	78,930.20	0.00	15,786.04	0.00	94,716.24	0.00
8271	C05149000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,031.88	0.00	0.00	0.00	4,031.88	0.00
8271	C05149000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,892.18	0.00	0.00	0.00	2,892.18	0.00
8271	C05149000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.78	0.00	0.00	0.00	538.78	0.00
8271	C05149000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373.99	0.00	0.00	0.00	373.99	0.00
8271	C05149000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,603.58	0.00	0.00	0.00	2,603.58	0.00
8271	C06141000				Regiduría VI Educación	277,994.11	0.00	51,510.74	0.00	329,504.85	0.00
8271	C06141000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C06141000	0103010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,872.00	0.00	0.00	0.00	5,872.00	0.00
8271	C06141000	0103010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,943.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00	0.00
8271	C06141000	0103010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
8271	C06141000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	267,994.11	0.00	51,510.74	0.00	319,504.85	0.00
8271	C06141000	0103010103150101	1111		Dietas	178,623.50	0.00	35,724.70	0.00	214,348.20	0.00
8271	C06141000	0103010103150101	1345		Gratificación	78,930.20	0.00	15,786.04	0.00	94,716.24	0.00
8271	C06141000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,031.88	0.00	0.00	0.00	4,031.88	0.00
8271	C06141000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,892.18	0.00	0.00	0.00	2,892.18	0.00
8271	C06141000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.78	0.00	0.00	0.00	538.78	0.00
8271	C06141000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373.99	0.00	0.00	0.00	373.99	0.00
8271	C06141000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,603.58	0.00	0.00	0.00	2,603.58	0.00
8271	C07154000				Regiduría VII Vialidad y Transporte	333,743.13	0.00	56,510.74	0.00	390,253.87	0.00
8271	C07154000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C07154000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,640.36	0.00	0.00	0.00	3,640.36	0.00
8271	C07154000	0103010103110101	2112		Enseres de oficina	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
8271	C07154000	0103010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	279.00	0.00	176.51	0.00	455.51	0.00
8271	C07154000	0103010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,225.48	0.00	1,521.49	0.00	5,746.97	0.00
8271	C07154000	0103010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,464.17	0.00	3,250.00	0.00	19,714.17	0.00
8271	C07154000	0103010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00	52.00	0.00	236.00	0.00
8271	C07154000	0103010103110101	3992		Gastos de servicios menores	52.99	0.00	0.00	0.00	52.99	0.00
8271	C07154000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	308,743.13	0.00	51,510.74	0.00	360,253.87	0.00
8271	C07154000	0103010103150101	1111		Dietas	178,623.50	0.00	35,724.70	0.00	214,348.20	0.00
8271	C07154000	0103010103150101	1131		Sueldo base	38,329.84	0.00	0.00	0.00	38,329.84	0.00
8271	C07154000	0103010103150101	1345		Gratificación	78,930.20	0.00	15,786.04	0.00	94,716.24	0.00
8271	C07154000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,990.12	0.00	0.00	0.00	4,990.12	0.00
8271	C07154000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,603.20	0.00	0.00	0.00	3,603.20	0.00
8271	C07154000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	716.06	0.00	0.00	0.00	716.06	0.00
8271	C07154000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	457.83	0.00	0.00	0.00	457.83	0.00
8271	C07154000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,092.38	0.00	0.00	0.00	3,092.38	0.00
8271	D00102000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	265,440.58	0.00	32,073.45	0.00	297,514.03	0.00
8271	D00102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	265,440.58	0.00	32,073.45	0.00	297,514.03	0.00
8271	D00102000	0102040102150101	1131		Sueldo base	168,320.46	0.00	22,447.14	0.00	190,767.60	0.00
8271	D00102000	0102040102150101	1345		Gratificación	85,887.60	0.00	9,626.31	0.00	95,513.91	0.00
8271	D00102000	0102040102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,624.44	0.00	0.00	0.00	4,624.44	0.00
8271	D00102000	0102040102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,331.87	0.00	0.00	0.00	3,331.87	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
8271	D00102000	0102040102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	648.41	0.00	0.00	0.00	648.41	0.00
8271	D00102000	0102040102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	425.84	0.00	0.00	0.00	425.84	0.00
8271	D00102000	0102040102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,201.96	0.00	0.00	0.00	2,201.96	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	572,070.07	0.00	120,506.28	0.00	692,576.35	0.00
8271	D00108000	0103090301150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	572,070.07	0.00	120,506.28	0.00	692,576.35	0.00
8271	D00108000	0103090301150101	1131		Sueldo base	464,430.90	0.00	103,731.08	0.00	568,161.98	0.00
8271	D00108000	0103090301150101	1345		Gratificación	83,876.00	0.00	16,775.20	0.00	100,651.20	0.00
8271	D00108000	0103090301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,312.00	0.00	0.00	0.00	9,312.00	0.00
8271	D00108000	0103090301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,810.04	0.00	0.00	0.00	6,810.04	0.00
8271	D00108000	0103090301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,515.61	0.00	0.00	0.00	1,515.61	0.00
8271	D00108000	0103090301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
8271	D00108000	0103090301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,289.52	0.00	0.00	0.00	5,289.52	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	472,196.23	0.00	106,723.58	0.00	578,919.81	0.00
8271	D00109000	0108010102110101			Actualización y operación del registro civil	98,200.00	0.00	32,000.00	0.00	130,200.00	0.00
8271	D00109000	0108010102110101	2181		Material para identificación y registro	98,200.00	0.00	32,000.00	0.00	130,200.00	0.00
8271	D00109000	0108010102150101			Actualización y operación del registro civil	373,996.23	0.00	74,723.58	0.00	448,719.81	0.00
8271	D00109000	0108010102150101	1131		Sueldo base	281,786.52	0.00	59,392.44	0.00	341,178.96	0.00
8271	D00109000	0108010102150101	1345		Gratificación	78,155.70	0.00	15,331.14	0.00	93,486.84	0.00
8271	D00109000	0108010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,341.45	0.00	0.00	0.00	5,341.45	0.00
8271	D00109000	0108010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,963.89	0.00	0.00	0.00	3,963.89	0.00
8271	D00109000	0108010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	881.05	0.00	0.00	0.00	881.05	0.00
8271	D00109000	0108010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	588.58	0.00	0.00	0.00	588.58	0.00
8271	D00109000	0108010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,279.04	0.00	0.00	0.00	3,279.04	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	1,007,297.26	0.00	184,976.15	0.00	1,192,273.41	0.00
8271	D00114000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	36,036.82	0.00	16,163.35	0.00	52,200.17	0.00
8271	D00114000	0103090201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,036.82	0.00	16,163.35	0.00	52,200.17	0.00
8271	D00114000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	971,260.44	0.00	168,812.80	0.00	1,140,073.24	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1131		Sueldo base	785,886.65	0.00	141,018.90	0.00	926,905.55	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1311		Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1312		Prima de antigüedad	8,575.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1321		Prima vacacional	12,191.13	0.00	0.00	0.00	12,191.13	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1345		Gratificación	108,846.40	0.00	26,793.90	0.00	135,640.30	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,032.41	0.00	0.00	0.00	13,032.41	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,570.58	0.00	0.00	0.00	9,570.58	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,203.88	0.00	0.00	0.00	2,203.88	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,161.53	0.00	0.00	0.00	1,161.53	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,623.49	0.00	0.00	0.00	8,623.49	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1542		Días cívicos y económicos	10,099.87	0.00	0.00	0.00	10,099.87	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,869.50	0.00	1,000.00	0.00	4,869.50	0.00
8271	D00114000	0103090201150101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,144,830.00	0.00	1,704,464.00	0.00	5,849,294.00	0.00
8271	E00120000	0105020601110101			Administración de personal	505,079.92	0.00	948,404.53	0.00	1,453,484.45	0.00
8271	E00120000	0105020601110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	136,240.18	0.00	181,644.53	0.00	317,884.71	0.00
8271	E00120000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,382.08	0.00	0.00	0.00	3,382.08	0.00
8271	E00120000	0105020601110101	2112		Enseres de oficina	1,700.47	0.00	0.00	0.00	1,700.47	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
8271	E00120000	010502060110101	2151		Material de información	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00
8271	E00120000	010502060110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
8271	E00120000	010502060110101	2211		Productos alimenticios para personas	52,098.71	0.00	0.00	0.00	52,098.71	0.00
8271	E00120000	010502060110101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,226.73	0.00	0.00	0.00	6,226.73	0.00
8271	E00120000	010502060110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
8271	E00120000	010502060110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00120000	010502060110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
8271	E00120000	010502060110101	2731		Artículos deportivos	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
8271	E00120000	010502060110101	3141		Servicio de telefonía convencional	52,399.34	0.00	0.00	0.00	52,399.34	0.00
8271	E00120000	010502060110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	186,760.00	0.00	186,760.00	0.00
8271	E00120000	010502060110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	201,502.41	0.00	0.00	0.00	201,502.41	0.00
8271	E00120000	010502060110101	3612		Publicaciones oficiales	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	478.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101			Administración de personal	3,639,750.08	0.00	756,059.47	0.00	4,395,809.55	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1131		Sueldo base	2,095,308.81	0.00	452,352.11	0.00	2,547,660.92	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1311		Prima por años de servicio	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1312		Prima de antigüedad	7,840.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1321		Prima vacacional	10,858.19	0.00	0.00	0.00	10,858.19	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1345		Gratificación	1,327,784.45	0.00	302,707.36	0.00	1,630,491.81	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,260.32	0.00	0.00	0.00	71,260.32	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,033.69	0.00	0.00	0.00	53,033.69	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,791.04	0.00	0.00	0.00	13,791.04	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,268.97	0.00	0.00	0.00	6,268.97	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,448.59	0.00	0.00	0.00	33,448.59	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1542		Días cívicos y económicos	9,307.02	0.00	0.00	0.00	9,307.02	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,349.00	0.00	1,000.00	0.00	4,349.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,174,431.86	0.00	541,271.70	0.00	2,715,703.56	0.00
8271	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	1,153,373.87	0.00	344,985.32	0.00	1,498,359.19	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2111		Materiales y útiles de oficina	145,576.52	0.00	59,461.60	0.00	205,038.12	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2112		Enseres de oficina	11,721.80	0.00	6,090.00	0.00	17,811.80	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	322,044.19	0.00	0.00	0.00	322,044.19	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2161		Material y enseres de limpieza	147,157.60	0.00	41,852.80	0.00	189,010.40	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	126,102.26	0.00	41,297.32	0.00	167,399.58	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,353.00	0.00	4,373.20	0.00	14,726.20	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	318,652.00	0.00	159,326.00	0.00	477,978.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3331		Servicios informáticos	68,689.50	0.00	0.00	0.00	68,689.50	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,077.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,584.40	0.00	32,584.40	0.00
8271	E00121000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	1,021,057.99	0.00	196,286.38	0.00	1,217,344.37	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1131		Sueldo base	564,287.30	0.00	112,857.46	0.00	677,144.76	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1312		Prima de antigüedad	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1321		Prima vacacional	5,771.29	0.00	0.00	0.00	5,771.29	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1345		Gratificación	388,868.81	0.00	82,928.92	0.00	471,797.73	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,428.13	0.00	0.00	0.00	18,428.13	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
8271	E00121000	0105020603150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,574.21	0.00	0.00	0.00	13,574.21	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,202.09	0.00	0.00	0.00	3,202.09	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,633.66	0.00	0.00	0.00	1,633.66	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,005.68	0.00	0.00	0.00	8,005.68	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1542		Días cívicos y económicos	4,946.82	0.00	0.00	0.00	4,946.82	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,990.00	0.00	500.00	0.00	2,490.00	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	1,378,661.38	0.00	227,242.88	0.00	1,605,904.26	0.00
8271	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	1,378,661.38	0.00	227,242.88	0.00	1,605,904.26	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1131		Sueldo base	893,589.48	0.00	152,195.23	0.00	1,045,784.71	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1345		Gratificación	417,369.30	0.00	75,047.65	0.00	492,416.95	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,053.56	0.00	0.00	0.00	27,053.56	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,974.27	0.00	0.00	0.00	19,974.27	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,797.79	0.00	0.00	0.00	4,797.79	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,388.38	0.00	0.00	0.00	2,388.38	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,488.60	0.00	0.00	0.00	13,488.60	0.00
8271	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	209,604.40	0.00	40,390.54	0.00	249,994.94	0.00
8271	G00160000	0201040109150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	209,604.40	0.00	40,390.54	0.00	249,994.94	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1131		Sueldo base	126,781.60	0.00	25,356.32	0.00	152,137.92	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1345		Gratificación	75,171.10	0.00	15,034.22	0.00	90,205.32	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,919.86	0.00	0.00	0.00	2,919.86	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,067.07	0.00	0.00	0.00	2,067.07	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.06	0.00	0.00	0.00	333.06	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	276.69	0.00	0.00	0.00	276.69	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,055.02	0.00	0.00	0.00	2,055.02	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	8,645,746.35	0.00	1,790,362.61	0.00	10,436,108.96	0.00
8271	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	3,912,604.37	0.00	958,179.95	0.00	4,870,784.32	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	2491		Materiales de construcción	2,058,628.00	0.00	0.00	0.00	2,058,628.00	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	797,448.37	0.00	257,539.95	0.00	1,054,988.32	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	355,308.00	0.00	0.00	0.00	355,308.00	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	701,220.00	0.00	700,640.00	0.00	1,401,860.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,733,141.98	0.00	832,182.66	0.00	5,565,324.64	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	3,837,631.33	0.00	758,566.16	0.00	4,596,197.49	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1311		Prima por años de servicio	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1312		Prima de antigüedad	24,255.00	0.00	0.00	0.00	24,255.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	109,274.48	0.00	0.00	0.00	109,274.48	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	341,708.52	0.00	56,116.50	0.00	397,825.02	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,233.02	0.00	0.00	0.00	83,233.02	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,347.27	0.00	0.00	0.00	62,347.27	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,362.49	0.00	0.00	0.00	15,362.49	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,385.20	0.00	0.00	0.00	7,385.20	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,484.15	0.00	0.00	0.00	40,484.15	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1542		Días cívicos y económicos	92,077.52	0.00	0.00	0.00	92,077.52	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,483.00	0.00	17,500.00	0.00	61,983.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1595		Despensa	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	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
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	185,026.56	0.00	35,993.36	0.00	221,019.92	0.00
8271	H00127000	0303050101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	6,008.67	0.00	1,616.48	0.00	7,625.15	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,008.67	0.00	1,616.48	0.00	7,625.15	0.00
8271	H00127000	0303050101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	179,017.89	0.00	34,376.88	0.00	213,394.77	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	1131		Sueldo base	126,781.60	0.00	25,356.32	0.00	152,137.92	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	1345		Gratificación	45,102.80	0.00	9,020.56	0.00	54,123.36	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,318.49	0.00	0.00	0.00	3,318.49	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,620.85	0.00	0.00	0.00	1,620.85	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	221.81	0.00	0.00	0.00	221.81	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	224.07	0.00	0.00	0.00	224.07	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,748.27	0.00	0.00	0.00	1,748.27	0.00
8271	I01141000				Dirección de Desarrollo Social Educación	167,815.19	0.00	28,324.90	0.00	196,140.09	0.00
8271	I01141000	0205010110150101			Apoyo municipal a la educación básica	167,815.19	0.00	28,324.90	0.00	196,140.09	0.00
8271	I01141000	0205010110150101	1131		Sueldo base	131,400.62	0.00	22,447.14	0.00	153,847.76	0.00
8271	I01141000	0205010110150101	1345		Gratificación	29,388.80	0.00	5,877.76	0.00	35,266.56	0.00
8271	I01141000	0205010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,671.54	0.00	0.00	0.00	2,671.54	0.00
8271	I01141000	0205010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.81	0.00	0.00	0.00	1,882.81	0.00
8271	I01141000	0205010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.12	0.00	0.00	0.00	287.12	0.00
8271	I01141000	0205010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	254.96	0.00	0.00	0.00	254.96	0.00
8271	I01141000	0205010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,929.34	0.00	0.00	0.00	1,929.34	0.00
8271	I01143000				Dirección de Desarrollo Social Atención a la Juventud	151,259.90	0.00	21,867.74	0.00	173,127.64	0.00
8271	I01143000	0206080604150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	151,259.90	0.00	21,867.74	0.00	173,127.64	0.00
8271	I01143000	0206080604150101	1131		Sueldo base	145,669.40	0.00	21,867.74	0.00	167,537.14	0.00
8271	I01143000	0206080604150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,105.60	0.00	0.00	0.00	2,105.60	0.00
8271	I01143000	0206080604150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,462.88	0.00	0.00	0.00	1,462.88	0.00
8271	I01143000	0206080604150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	182.42	0.00	0.00	0.00	182.42	0.00
8271	I01143000	0206080604150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.44	0.00	0.00	0.00	205.44	0.00
8271	I01143000	0206080604150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,634.16	0.00	0.00	0.00	1,634.16	0.00
8271	I01150000				Dirección de Desarrollo Social Cultura	504,754.69	0.00	96,017.72	0.00	600,772.41	0.00
8271	I01150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	I01150000	0204020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	I01150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	499,650.69	0.00	96,017.72	0.00	595,668.41	0.00
8271	I01150000	0204020101110101	1131		Sueldo base	400,367.27	0.00	80,983.52	0.00	481,350.79	0.00
8271	I01150000	0204020101110101	1345		Gratificación	79,799.61	0.00	15,034.20	0.00	94,833.81	0.00
8271	I01150000	0204020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,388.14	0.00	0.00	0.00	7,388.14	0.00
8271	I01150000	0204020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,382.53	0.00	0.00	0.00	5,382.53	0.00
8271	I01150000	0204020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,159.69	0.00	0.00	0.00	1,159.69	0.00
8271	I01150000	0204020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	667.66	0.00	0.00	0.00	667.66	0.00
8271	I01150000	0204020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,885.79	0.00	0.00	0.00	4,885.79	0.00
8271	I01164000				Dirección de Desarrollo Social Programas Sociales	726,340.44	0.00	138,340.48	0.00	864,680.92	0.00
8271	I01164000	0202020102150101			Apoyo Solidario	726,340.44	0.00	138,340.48	0.00	864,680.92	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1131		Sueldo base	569,890.40	0.00	114,898.26	0.00	684,788.66	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1311		Prima por años de servicio	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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
8271	I01164000	0202020102150101	1321		Prima vacacional	4,558.47	0.00	0.00	0.00	4,558.47	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1345		Gratificación	110,601.28	0.00	22,442.22	0.00	133,043.50	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,403.82	0.00	0.00	0.00	12,403.82	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,104.16	0.00	0.00	0.00	9,104.16	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,087.59	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,106.53	0.00	0.00	0.00	1,106.53	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,596.93	0.00	0.00	0.00	7,596.93	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1542		Días cívicos y económicos	1,891.26	0.00	0.00	0.00	1,891.26	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,900.00	0.00	1,000.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	I01164000	0202020102150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	K00136000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoría Administrativa	1,127,830.85	0.00	190,483.16	0.00	1,318,314.01	0.00
8271	K00136000	0103040101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	69,720.00	0.00	18,560.00	0.00	88,280.00	0.00
8271	K00136000	0103040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	55,680.00	0.00	18,560.00	0.00	74,240.00	0.00
8271	K00136000	0103040101110101	3331		Servicios informáticos	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00
8271	K00136000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,058,110.85	0.00	171,923.16	0.00	1,230,034.01	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1131		Sueldo base	877,498.50	0.00	148,761.30	0.00	1,026,259.80	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1311		Prima por años de servicio	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1312		Prima de antigüedad	7,595.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1321		Prima vacacional	9,168.53	0.00	0.00	0.00	9,168.53	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1345		Gratificación	98,269.30	0.00	22,161.86	0.00	120,431.16	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,331.48	0.00	0.00	0.00	19,331.48	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,244.49	0.00	0.00	0.00	14,244.49	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,369.21	0.00	0.00	0.00	3,369.21	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,712.70	0.00	0.00	0.00	1,712.70	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,066.90	0.00	0.00	0.00	10,066.90	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1542		Días cívicos y económicos	7,858.74	0.00	0.00	0.00	7,858.74	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,296.00	0.00	1,000.00	0.00	4,296.00	0.00
8271	K00136000	0103040101150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	350,678.34	0.00	67,645.72	0.00	418,324.06	0.00
8271	L00115000	0105020201150101			Captación y recaudación de ingresos	350,678.34	0.00	67,645.72	0.00	418,324.06	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1131		Sueldo base	128,223.62	0.00	25,729.36	0.00	153,952.98	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1345		Gratificación	208,078.87	0.00	41,916.36	0.00	249,995.23	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,645.38	0.00	0.00	0.00	5,645.38	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,089.40	0.00	0.00	0.00	4,089.40	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	837.28	0.00	0.00	0.00	837.28	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	515.17	0.00	0.00	0.00	515.17	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,288.62	0.00	0.00	0.00	3,288.62	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	2,628,903.45	0.00	352,872.73	0.00	2,981,776.18	0.00
8271	L00116000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	482,860.10	0.00	49,155.99	0.00	532,016.09	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,164.33	0.00	10,803.26	0.00	65,967.59	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2112		Enseres de oficina	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,361.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,653.43	0.00	2,028.25	0.00	7,681.68	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2171		Material didáctico	55.68	0.00	522.00	0.00	577.68	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2181		Material para identificación y registro	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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
8271	L00116000	0105020209110101	2211		Productos alimenticios para personas	30,538.20	0.00	4,737.01	0.00	35,275.21	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2411		Productos minerales no metálicos	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2461		Material eléctrico y electrónico	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2491		Materiales de construcción	183.20	0.00	0.00	0.00	183.20	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,425.56	0.00	11,269.98	0.00	81,695.54	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,733.00	0.00	0.00	0.00	4,733.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	3331		Servicios informáticos	75,099.00	0.00	0.00	0.00	75,099.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	106,859.74	0.00	11,319.49	0.00	118,179.23	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	3451		Seguros y fianzas	69,500.36	0.00	0.00	0.00	69,500.36	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	42,572.00	0.00	0.00	0.00	42,572.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,553.00	0.00	1,607.00	0.00	14,160.00	0.00
8271	L00116000	0105020209110101	3992		Gastos de servicios menores	661.60	0.00	0.00	0.00	661.60	0.00
8271	L00116000	0105020209150101			Registro y control de caja y tesorería	2,138,313.35	0.00	303,716.74	0.00	2,442,030.09	0.00
8271	L00116000	0105020209150101	1131		Sueldo base	1,094,276.62	0.00	182,648.32	0.00	1,276,924.94	0.00
8271	L00116000	0105020209150101	1345		Gratificación	904,740.08	0.00	121,068.42	0.00	1,025,808.50	0.00
8271	L00116000	0105020209150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,321.75	0.00	0.00	0.00	56,321.75	0.00
8271	L00116000	0105020209150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,691.27	0.00	0.00	0.00	41,691.27	0.00
8271	L00116000	0105020209150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,212.41	0.00	0.00	0.00	10,212.41	0.00
8271	L00116000	0105020209150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.35	0.00	0.00	0.00	4,949.35	0.00
8271	L00116000	0105020209150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,121.87	0.00	0.00	0.00	26,121.87	0.00
8271	L00116000	0105020209160101			Registro y control de caja y tesorería	7,730.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00
8271	L00116000	0105020209160101	3341		Capacitación	7,730.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	980,478.66	0.00	183,191.06	0.00	1,163,669.72	0.00
8271	L00118000	0108010201110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	L00118000	0108010201110101	3471		Fletes y maniobras	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	L00118000	0108010201150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	979,778.66	0.00	183,191.06	0.00	1,162,969.72	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1131		Sueldo base	670,625.02	0.00	134,271.80	0.00	804,896.82	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1311		Prima por años de servicio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1312		Prima de antigüedad	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1321		Prima vacacional	11,200.98	0.00	0.00	0.00	11,200.98	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1345		Gratificación	227,636.30	0.00	47,919.26	0.00	275,555.56	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,070.74	0.00	0.00	0.00	18,070.74	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,567.02	0.00	0.00	0.00	12,567.02	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,950.97	0.00	0.00	0.00	2,950.97	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,514.89	0.00	0.00	0.00	1,514.89	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,946.90	0.00	0.00	0.00	8,946.90	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1542		Días cívicos y económicos	9,600.84	0.00	0.00	0.00	9,600.84	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,915.00	0.00	1,000.00	0.00	4,915.00	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	640,606.58	0.00	94,177.54	0.00	734,784.12	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
8271	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	177,285.75	0.00	5,400.00	0.00	182,685.75	0.00
8271	M00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	177,285.75	0.00	5,400.00	0.00	182,685.75	0.00
8271	M00155000	0103050104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	463,320.83	0.00	88,777.54	0.00	552,098.37	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1131		Sueldo base	307,509.44	0.00	58,565.30	0.00	366,074.74	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1345		Gratificación	135,955.08	0.00	30,212.24	0.00	166,167.32	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,758.56	0.00	0.00	0.00	7,758.56	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,657.38	0.00	0.00	0.00	5,657.38	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,228.22	0.00	0.00	0.00	1,228.22	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	700.07	0.00	0.00	0.00	700.07	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,512.08	0.00	0.00	0.00	4,512.08	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	220,170.12	0.00	68,408.40	0.00	288,578.52	0.00
8271	N00130000	0302010103150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	220,170.12	0.00	68,408.40	0.00	288,578.52	0.00
8271	N00130000	0302010103150101	1131		Sueldo base	139,280.61	0.00	41,503.22	0.00	180,783.83	0.00
8271	N00130000	0302010103150101	1345		Gratificación	71,688.69	0.00	26,905.18	0.00	98,593.87	0.00
8271	N00130000	0302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,535.18	0.00	0.00	0.00	3,535.18	0.00
8271	N00130000	0302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,523.63	0.00	0.00	0.00	2,523.63	0.00
8271	N00130000	0302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	446.89	0.00	0.00	0.00	446.89	0.00
8271	N00130000	0302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.53	0.00	0.00	0.00	330.53	0.00
8271	N00130000	0302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,364.59	0.00	0.00	0.00	2,364.59	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	945,202.47	0.00	138,508.50	0.00	1,083,710.97	0.00
8271	N00131000	0304020102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	945,202.47	0.00	138,508.50	0.00	1,083,710.97	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1131		Sueldo base	720,455.47	0.00	104,858.20	0.00	825,313.67	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1311		Prima por años de servicio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1321		Prima vacacional	2,413.60	0.00	0.00	0.00	2,413.60	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1345		Gratificación	169,724.30	0.00	33,150.30	0.00	202,874.60	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,730.52	0.00	0.00	0.00	18,730.52	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,798.58	0.00	0.00	0.00	13,798.58	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,258.03	0.00	0.00	0.00	3,258.03	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,660.12	0.00	0.00	0.00	1,660.12	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,013.05	0.00	0.00	0.00	10,013.05	0.00
8271	n00131000	0304020102150101	1542		Días cívicos y económicos	2,068.80	0.00	0.00	0.00	2,068.80	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,280.00	0.00	500.00	0.00	1,780.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	203,042.47	0.00	41,014.90	0.00	244,057.37	0.00
8271	N00132000	0304020104150101			Fortalecimiento al Comercio	203,042.47	0.00	41,014.90	0.00	244,057.37	0.00
8271	N00132000	0304020104150101	1131		Sueldo base	143,093.71	0.00	27,730.28	0.00	170,823.99	0.00
8271	N00132000	0304020104150101	1345		Gratificación	53,373.79	0.00	13,284.62	0.00	66,658.41	0.00
8271	N00132000	0304020104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,542.29	0.00	0.00	0.00	2,542.29	0.00
8271	N00132000	0304020104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,786.91	0.00	0.00	0.00	1,786.91	0.00
8271	N00132000	0304020104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	263.21	0.00	0.00	0.00	263.21	0.00
8271	N00132000	0304020104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	243.65	0.00	0.00	0.00	243.65	0.00
8271	N00132000	0304020104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	370,433.75	0.00	55,478.97	0.00	425,912.72	0.00
8271	N00149000	0307010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	370,433.75	0.00	55,478.97	0.00	425,912.72	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
8271	N00149000	0307010101150101	1131		Sueldo base	230,154.04	0.00	43,272.97	0.00	273,427.01	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1311		Prima por años de servicio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1321		Prima vacacional	4,979.80	0.00	0.00	0.00	4,979.80	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1345		Gratificación	112,454.00	0.00	11,706.00	0.00	124,160.00	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.29	0.00	0.00	0.00	6,000.29	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,352.75	0.00	0.00	0.00	4,352.75	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	902.94	0.00	0.00	0.00	902.94	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	546.22	0.00	0.00	0.00	546.22	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,200.31	0.00	0.00	0.00	3,200.31	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1542		Días cívicos y económicos	4,268.40	0.00	0.00	0.00	4,268.40	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,775.00	0.00	500.00	0.00	2,275.00	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	6,096,604.96	0.00	1,361,496.91	0.00	7,458,101.87	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	271,970.47	0.00	4,110.00	0.00	276,080.47	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	261,695.47	0.00	0.00	0.00	261,695.47	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	10,275.00	0.00	4,110.00	0.00	14,385.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	963,097.68	0.00	35,243.84	0.00	998,341.52	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1131		Sueldo base	501,701.31	0.00	0.00	0.00	501,701.31	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1341		Compensación	3,106.00	0.00	0.00	0.00	3,106.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1345		Gratificación	265,455.45	0.00	35,243.84	0.00	300,699.29	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,594.26	0.00	0.00	0.00	74,594.26	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,249.48	0.00	0.00	0.00	55,249.48	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,592.82	0.00	0.00	0.00	13,592.82	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,548.20	0.00	0.00	0.00	6,548.20	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,850.16	0.00	0.00	0.00	42,850.16	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,861,536.81	0.00	1,322,143.07	0.00	6,183,679.88	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	2,713,396.88	0.00	705,867.89	0.00	3,419,264.77	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	549,272.21	0.00	171,462.22	0.00	720,734.43	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	203,797.77	0.00	165,798.97	0.00	369,596.74	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	1,395,069.95	0.00	279,013.99	0.00	1,674,083.94	0.00
8271	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	188,528.46	0.00	47,500.84	0.00	236,029.30	0.00
8271	S00163000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	S00163000	0105020508110101	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	S00163000	0105020508150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	184,528.46	0.00	47,500.84	0.00	232,029.30	0.00
8271	S00163000	0105020508150101	1131		Sueldo base	108,034.32	0.00	35,473.44	0.00	143,507.76	0.00
8271	S00163000	0105020508150101	1345		Gratificación	66,874.90	0.00	12,027.40	0.00	78,902.30	0.00
8271	S00163000	0105020508150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,706.32	0.00	0.00	0.00	3,706.32	0.00
8271	S00163000	0105020508150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,791.96	0.00	0.00	0.00	2,791.96	0.00
8271	S00163000	0105020508150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	771.18	0.00	0.00	0.00	771.18	0.00
8271	S00163000	0105020508150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.45	0.00	0.00	0.00	417.45	0.00
8271	S00163000	0105020508150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,932.33	0.00	0.00	0.00	1,932.33	0.00
8271	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	4,415,833.48	0.00	900,032.03	0.00	5,315,865.51	0.00
8271	T00105000	0107020102110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	391,592.93	0.00	0.00	0.00	391,592.93	0.00
8271	T00105000	0107020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,548.60	0.00	0.00	0.00	1,548.60	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
8271	T00105000	0107020102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	167,596.87	0.00	0.00	0.00	167,596.87	0.00
8271	T00105000	0107020102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	222,447.46	0.00	0.00	0.00	222,447.46	0.00
8271	T00105000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	2,400,478.87	0.00	512,695.15	0.00	2,913,174.02	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1131		Sueldo base	2,085,996.79	0.00	459,652.77	0.00	2,545,649.56	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1321		Prima vacacional	9,008.09	0.00	0.00	0.00	9,008.09	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1345		Gratificación	187,340.71	0.00	52,042.38	0.00	239,383.09	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,324.53	0.00	0.00	0.00	41,324.53	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,563.34	0.00	0.00	0.00	30,563.34	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,437.92	0.00	0.00	0.00	7,437.92	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,637.10	0.00	0.00	0.00	3,637.10	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,865.98	0.00	0.00	0.00	20,865.98	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1542		Días cívicos y económicos	6,896.41	0.00	0.00	0.00	6,896.41	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,208.00	0.00	1,000.00	0.00	4,208.00	0.00
8271	T00105000	0107020102150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	T00105000	0107020102250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	1,623,761.68	0.00	387,336.88	0.00	2,011,098.56	0.00
8271	T00105000	0107020102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	153,419.73	0.00	93,186.89	0.00	246,606.62	0.00
8271	T00105000	0107020102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	1,470,341.95	0.00	294,149.99	0.00	1,764,491.94	0.00
8271	V00152000				DIRECCIÓN DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	619,804.70	0.00	152,428.12	0.00	772,232.82	0.00
8271	V00152000	0301020302110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	34,998.31	0.00	36,540.00	0.00	71,538.31	0.00
8271	V00152000	0301020302110101	2171		Material didáctico	9,861.00	0.00	0.00	0.00	9,861.00	0.00
8271	V00152000	0301020302110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	V00152000	0301020302110101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,361.02	0.00	0.00	0.00	7,361.02	0.00
8271	V00152000	0301020302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
8271	V00152000	0301020302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	V00152000	0301020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	598.88	0.00	0.00	0.00	598.88	0.00
8271	V00152000	0301020302110101	2711		Vestuario y uniformes	2,534.89	0.00	0.00	0.00	2,534.89	0.00
8271	V00152000	0301020302110101	2741		Productos textiles	1,090.52	0.00	0.00	0.00	1,090.52	0.00
8271	V00152000	0301020302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
8271	V00152000	0301020302150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	584,806.39	0.00	115,888.12	0.00	700,694.51	0.00
8271	V00152000	0301020302150101	1131		Sueldo base	391,861.36	0.00	76,566.10	0.00	468,427.46	0.00
8271	V00152000	0301020302150101	1345		Gratificación	167,744.09	0.00	39,322.02	0.00	207,066.11	0.00
8271	V00152000	0301020302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,469.62	0.00	0.00	0.00	10,469.62	0.00
8271	V00152000	0301020302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,668.99	0.00	0.00	0.00	7,668.99	0.00
8271	V00152000	0301020302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,729.76	0.00	0.00	0.00	1,729.76	0.00
8271	V00152000	0301020302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	937.29	0.00	0.00	0.00	937.29	0.00
8271	V00152000	0301020302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,395.28	0.00	0.00	0.00	4,395.28	0.00
8271	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	2,360,046.59	0.00	530,588.50	0.00	2,890,635.09	0.00
8271	X00124000	0202010106110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	435,744.07	0.00	182,636.58	0.00	618,380.65	0.00
8271	X00124000	0202010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	182,806.07	0.00	60,836.58	0.00	243,642.65	0.00
8271	X00124000	0202010106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,618.00	0.00	121,800.00	0.00	227,418.00	0.00
8271	X00124000	0202010106110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	147,320.00	0.00	0.00	0.00	147,320.00	0.00
8271	X00124000	0202010106150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,924,302.52	0.00	347,951.92	0.00	2,272,254.44	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1131		Sueldo base	1,336,605.78	0.00	227,263.68	0.00	1,563,869.46	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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
8271	X00124000	0202010106150101	1321		Prima vacacional	11,244.24	0.00	0.00	0.00	11,244.24	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1345		Gratificación	474,571.44	0.00	120,188.24	0.00	594,759.68	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,954.35	0.00	0.00	0.00	34,954.35	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,836.66	0.00	0.00	0.00	25,836.66	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,259.44	0.00	0.00	0.00	6,259.44	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,079.70	0.00	0.00	0.00	3,079.70	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,312.99	0.00	0.00	0.00	14,312.99	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1542		Días cívicos y económicos	9,637.92	0.00	0.00	0.00	9,637.92	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	X00124000	0202010106150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
TOTALES						50,315,189.51	0.00	11,835,798.21	0.00	62,150,987.72	0.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. ELIZABETH ESCALONA GUERRERO

C. ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ

L.E. NESTOR JACOBO ROJAS