



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
1231					Terrenos	17,793,483.29	0.00	0.00	0.00	17,793,483.29	0.00
1231	000000003				PANTEONES	3,137,926.90	0.00	0.00	0.00	3,137,926.90	0.00
1231	000000003	0000000000000001			PANTEONES	3,137,926.90	0.00	0.00	0.00	3,137,926.90	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0001		PANTEON DEL PRINCIPE	80,249.77	0.00	0.00	0.00	80,249.77	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0002		PANTEON	273,177.13	0.00	0.00	0.00	273,177.13	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0004		PANTEON LOS REYES	350,500.00	0.00	0.00	0.00	350,500.00	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0005		PANTEON EJIDAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0006		PANTEON SAN LUIS "MADO"	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1231	000000007				DIVERSOS	14,655,556.39	0.00	0.00	0.00	14,655,556.39	0.00
1231	000000007	0000000000000001			DIVERSOS	14,655,556.39	0.00	0.00	0.00	14,655,556.39	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0006		PLAZA MUNICIPAL CON KIOSCO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0007		CAMPO DE FUTBOL	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0008		JARDIN CON JUEGOS INFANTILES Y FUENTE	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0009		PARQUE INFANTIL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0010		UNIDAD DEPORTIVA EJIDAL	504,606.81	0.00	0.00	0.00	504,606.81	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0011		CANCHA DE USOS MULTIPLES	107,370.72	0.00	0.00	0.00	107,370.72	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0012		CAMPO DE FUTBOL	602,000.00	0.00	0.00	0.00	602,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	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	0000000000000001	0014		TERRENO DENXI O DENTU	174,399.20	0.00	0.00	0.00	174,399.20	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0015		TERRENO	161,500.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0016		CANCHA DE USOS MULTIPLES ESPIRITU SANTO	248,969.66	0.00	0.00	0.00	248,969.66	0.00
1231	000000007	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0019		TERRENO "EL SAUCE"	1,787.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0020		TERRENO EL "ENCIDO"	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0021		TERRENO "AREA DE USOS MULTIPLES"	50,186.00	0.00	0.00	0.00	50,186.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	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	0000000000000001	0023		TERRENO LA DISCORDIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000001	0024		TERRENO "XONI", UBICADO EN CARRETERA PRINCIPAL NAUCALPAN IXTLAHUACA NO.67A	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	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	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5,409,609.15	0.00	0.00	0.00	5,409,609.15	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0001		PALACIO MUNICIPAL	982,497.88	0.00	0.00	0.00	982,497.88	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0002		EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS	420,212.13	0.00	0.00	0.00	420,212.13	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0003		AUDITORIO DE USOS MULTIPLES	864,337.12	0.00	0.00	0.00	864,337.12	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0004		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0005		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (1)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0006		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (1A)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0007		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (2)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0008		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0009		PLAZA CIVICA DE USOS MULTIPLES	328,357.97	0.00	0.00	0.00	328,357.97	0.00
1233	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	0011		EDIFICIO LECHERIA LICONSA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0012		CLINICA HOSPITAL RURAL DE SALUD	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0013		CLINICA RURAL DE SALUD	400,800.00	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0014		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	59,900.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	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
1233	000000005	00000000000000001	0015		TANQUE DE ALMACENAMIENTO ESPIRITU SANTO	45,775.67	0.00	0.00	0.00	45,775.67	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0016		CASETA DE VIGILANCIA	47,965.58	0.00	0.00	0.00	47,965.58	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0017		BIBLIOTECA PUBLICA	203,356.95	0.00	0.00	0.00	203,356.95	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0018		TANQUE ALMAC.BO. ENDONICA,IGLESIA VIEJA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0019		TANQUE ALMAC.AGUA POTABLE, SANTA ANA	23,524.01	0.00	0.00	0.00	23,524.01	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0020		BIBLIOTECA MUNICIPAL SANTA ANA	646,874.67	0.00	0.00	0.00	646,874.67	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0021		TANQUE DE AGUA CAXADA	9,142.38	0.00	0.00	0.00	9,142.38	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0022		TANQUE DE AGUA MONFI, SAN LUIS	14,567.25	0.00	0.00	0.00	14,567.25	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0023		TANQUE DE AGUA ENCINTE, SAN LUIS	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0024		SALON DE USOS MULTIPLES SAN MIGUEL TECPAN.	370,277.86	0.00	0.00	0.00	370,277.86	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0025		CANCHAS DE USOS MULTIPLES SAN MIGUEL TECPAN.	45,185.68	0.00	0.00	0.00	45,185.68	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0026		CONSTRUCCION "AREA DE USOS MULTIPLES"	132,934.00	0.00	0.00	0.00	132,934.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	309,629,470.73	0.00	1,687,843.86	0.00	311,317,314.59	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	00000000000000001			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	00000000000000001	0001		ADMINISTRACION	99,378.68	0.00	0.00	0.00	99,378.68	0.00
1235	000000004	00000000000000001	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	000000000000000031			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	000000000000000031	0002		HUMBERTO AGULERA GALLEGOS	995,903.60	0.00	0.00	0.00	995,903.60	0.00
1235	000000004	000000000000000031	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	000000000000000032			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	000000000000000032	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	000000000000000032	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	000000000000000047			CONSTRUCCION DE CALLE EL CERRITO SANTA MARIA MAZATLA	318,970.82	0.00	0.00	0.00	318,970.82	0.00
1235	000000004	000000000000000047	0003		KOS CONSTRUCCIONES OBRAS 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	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



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
1235	000000004	00000000000000058	0001		ADMINISTRACION	150,651.65	0.00	0.00	0.00	150,651.65	0.00
1235	000000004	00000000000000058	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	00000000000000059			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	00000000000000059	0001		ADMINISTRACION	29,891.20	0.00	0.00	0.00	29,891.20	0.00
1235	000000004	00000000000000059	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	00000000000000060			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	00000000000000060	0001		ADMINISTRACION	296,753.36	0.00	0.00	0.00	296,753.36	0.00
1235	000000004	00000000000000060	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	00000000000000061			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	00000000000000061	0001		ADMINISTRACION	198,787.00	0.00	0.00	0.00	198,787.00	0.00
1235	000000004	00000000000000061	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	00000000000000062			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	00000000000000062	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	00000000000000062	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	00000000000000063			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS CALLEJONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000063	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000063	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	00000000000000064			ENCEMENTADO DE CAMINO JUANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000064	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000064	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	00000000000000065			CONSTRUCCION DE BARDAS CENTRO SOCIOCULTURAL QUIXIHUADA	74,563.20	0.00	0.00	0.00	74,563.20	0.00
1235	000000004	00000000000000065	0001		POR ADMINISTRACION	74,563.20	0.00	0.00	0.00	74,563.20	0.00
1235	000000004	00000000000000065	0001	0018	(FEFOM/05/14) CONSTRUCCION DE BARDAS CENTRO SOCIOCULTURAL QUIXIHUADA	74,563.20	0.00	0.00	0.00	74,563.20	0.00
1235	000000004	00000000000000066			TERMINACION DE INMUEBLE PARA GIMNASIO	69,133.47	0.00	0.00	0.00	69,133.47	0.00
1235	000000004	00000000000000066	0001		POR ADMINISTRACION	69,133.47	0.00	0.00	0.00	69,133.47	0.00
1235	000000004	00000000000000066	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	00000000000000067			REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL SANTA ANA	199,344.80	0.00	0.00	0.00	199,344.80	0.00
1235	000000004	00000000000000067	0001		POR ADMINISTRACION	199,344.80	0.00	0.00	0.00	199,344.80	0.00
1235	000000004	00000000000000067	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	00000000000000068			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	00000000000000068	0001		POR ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000068	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	00000000000000070			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	00000000000000070	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000070	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	00000000000000071			CONSTRUCCION DE DESAGUE A TAMACA, SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000071	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000071	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



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
1235	000000004	00000000000000072			ENCEMENTADO DE CAMINO AL POZO, SAN LUIS AYUCAN	75,525.00	0.00	0.00	0.00	75,525.00	0.00
1235	000000004	00000000000000072	0001		POR ADMINISTRACION	75,525.00	0.00	0.00	0.00	75,525.00	0.00
1235	000000004	00000000000000072	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	00000000000000073			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	00000000000000073	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000073	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	00000000000000074			CONSTRUCCION DE CUNETAS EL BALIN SAN LUIS AYUCAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000074	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000074	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	00000000000000075			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	00000000000000075	0001		POR ADMINISTRACION	49,555.48	0.00	0.00	0.00	49,555.48	0.00
1235	000000004	00000000000000075	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	00000000000000076			ENCEMENTADO DE CALLE PALO SANTO SANTA MARIA MAZATLA	74,717.06	0.00	0.00	0.00	74,717.06	0.00
1235	000000004	00000000000000076	0001		POR ADMINISTRACION	74,717.06	0.00	0.00	0.00	74,717.06	0.00
1235	000000004	00000000000000076	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	00000000000000077			ELECTRIFICACION XOTE SAN MIGUEL TECPAN	274,402.62	0.00	0.00	0.00	274,402.62	0.00
1235	000000004	00000000000000077	0001		POR ADMINISTRACION	274,402.62	0.00	0.00	0.00	274,402.62	0.00
1235	000000004	00000000000000077	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	00000000000000078			ELECTRIFICACION DONGU SAN LUIS AYUCAN	902,710.86	0.00	0.00	0.00	902,710.86	0.00
1235	000000004	00000000000000078	0001		POR ADMINISTRACION	902,710.86	0.00	0.00	0.00	902,710.86	0.00
1235	000000004	00000000000000078	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	00000000000000079			ELECTRIFICACION MAJOLU SAN LUIS AYUCAN	170,031.75	0.00	0.00	0.00	170,031.75	0.00
1235	000000004	00000000000000079	0001		POR ADMINISTRACION	170,031.75	0.00	0.00	0.00	170,031.75	0.00
1235	000000004	00000000000000079	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	00000000000000080			CONSTRUCCION DE DESAGUE DON RICH SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000080	0001		POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000080	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	00000000000000081			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS PETATES SAN MIGUEL TECPAN	49,655.00	0.00	0.00	0.00	49,655.00	0.00
1235	000000004	00000000000000081	0001		POR ADMINISTRACION	49,655.00	0.00	0.00	0.00	49,655.00	0.00
1235	000000004	00000000000000081	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	00000000000000082			CONSTRUCCION DE CAMINO BARRANCA EL JUANILLO	33,936.67	0.00	0.00	0.00	33,936.67	0.00
1235	000000004	00000000000000082	0001		POR ADMINISTRACION	33,936.67	0.00	0.00	0.00	33,936.67	0.00
1235	000000004	00000000000000082	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	00000000000000083			CONSTRUCCION DE CAMINO LOS LAURELES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000083	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000083	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	00000000000000084			CONSTRUCCION DE DOMO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL	149,085.88	0.00	0.00	0.00	149,085.88	0.00
1235	000000004	00000000000000084	0001		POR ADMINISTRACION	149,085.88	0.00	0.00	0.00	149,085.88	0.00
1235	000000004	00000000000000084	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	00000000000000085			CONSTRUCCION DE CAMINO LA CARRERA, SANATA MARIA MAZATLA	63,650.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	0.00
1235	000000004	00000000000000085	0001		POR ADMINISTRACION	63,650.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	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
1235	000000004	0000000000000085	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	0000000000000086			CONSTRUCCION DE ANDADOR DON GERA SAN LUIS AYUCAN	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1235	000000004	0000000000000086	0001		POR ADMINISTRACION	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1235	000000004	0000000000000086	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	0000000000000087			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	0000000000000087	0001		POR ADMINISTRACION	29,906.40	0.00	0.00	0.00	29,906.40	0.00
1235	000000004	0000000000000087	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	0000000000000088			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	0000000000000088	0001		POR ADMINISTRACION	218,632.76	0.00	0.00	0.00	218,632.76	0.00
1235	000000004	0000000000000088	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	0000000000000089			CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SANTA MARIA MAZA	124,569.81	0.00	0.00	0.00	124,569.81	0.00
1235	000000004	0000000000000089	0001		POR ADMINISTRACION	124,569.81	0.00	0.00	0.00	124,569.81	0.00
1235	000000004	0000000000000089	0001	0018	(FEFOM/45/14) CONSTRUCCION BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA S. MA	124,569.81	0.00	0.00	0.00	124,569.81	0.00
1235	000000004	0000000000000090			REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL SANTA ANA	32,899.76	0.00	0.00	0.00	32,899.76	0.00
1235	000000004	0000000000000090	0001		POR ADMINISTRACION	32,899.76	0.00	0.00	0.00	32,899.76	0.00
1235	000000004	0000000000000090	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	0000000000000091			CONSTRUCCION DE ANDADOR EL JUEGO SANTA ANA	74,469.60	0.00	0.00	0.00	74,469.60	0.00
1235	000000004	0000000000000091	0001		POR ADMINISTRACION	74,469.60	0.00	0.00	0.00	74,469.60	0.00
1235	000000004	0000000000000091	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	0000000000000092			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	0000000000000092	0001		POR ADMINISTRACION	79,563.20	0.00	0.00	0.00	79,563.20	0.00
1235	000000004	0000000000000092	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	0000000000000093			REHABILITACION DE CALLE CENTRO SANTA ANA	162,335.75	0.00	0.00	0.00	162,335.75	0.00
1235	000000004	0000000000000093	0001		POR ADMINISTRACION	162,335.75	0.00	0.00	0.00	162,335.75	0.00
1235	000000004	0000000000000093	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	0000000000000094			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIOCULTURAL DODITAY ESPIRITU SANTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000094	0001		POR ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000094	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	0000000000000095			ENCEMENTADO ANDADOR LOMA LA HUERTA SAN MIGUEL TECPAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000095	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000095	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	0000000000000096			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	0000000000000096	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000096	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	0000000000000097			CONSTRUCCION DE BANQUETAS LA REFACCIONARIA SANTA MARIA MAZATLA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000097	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
1235	000000004	0000000000000097	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	0000000000000098			CONSTRUCCION DE DESAGUE NINCI SAN LUIS AYUCAN	29,999.66	0.00	0.00	0.00	29,999.66	0.00
1235	000000004	0000000000000098	0001		POR ADMINISTRACION	29,999.66	0.00	0.00	0.00	29,999.66	0.00
1235	000000004	0000000000000098	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	0000000000000099			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	0000000000000099	0001		POR ADMINISTRACION	7,117.33	0.00	0.00	0.00	7,117.33	0.00
1235	000000004	0000000000000099	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	0000000000000100			ENCEMENTADO DE ANDADOR LOS CORAZONES SAN LUIS AYUCAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000100	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000100	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	0000000000000101			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	0000000000000101	0001		POR ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000101	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	0000000000000102			CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN EL COBAEM SANTA ANA	49,585.43	0.00	0.00	0.00	49,585.43	0.00
1235	000000004	0000000000000102	0001		POR ADMINISTRACION	49,585.43	0.00	0.00	0.00	49,585.43	0.00
1235	000000004	0000000000000102	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	0000000000000103			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS GALLOS ESPIRITU SANTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000103	0001		POR ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000103	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	0000000000000104			CONSTRUCCION DE CAMINO ELENA DODITAY ESPIRITU SANTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000104	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000104	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	0000000000000105			ENCEMENTADO DE CAMINO EL CALIXTRO SAN LUIS AYUCAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000105	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000105	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	0000000000000106			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	0000000000000106	0001		POR ADMINISTRACION	36,903.65	0.00	0.00	0.00	36,903.65	0.00
1235	000000004	0000000000000106	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	0000000000000107			REHABILITACION DE CERRADA NENTE SANTA ANA	99,500.80	0.00	0.00	0.00	99,500.80	0.00
1235	000000004	0000000000000107	0001		POR ADMINISTRACION	99,500.80	0.00	0.00	0.00	99,500.80	0.00
1235	000000004	0000000000000107	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	0000000000000108			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	0000000000000108	0001		POR ADMINISTRACION	194,340.64	0.00	0.00	0.00	194,340.64	0.00
1235	000000004	0000000000000108	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	0000000000000109			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	0000000000000109	0001		POR ADMINISTRACION	203,816.16	0.00	0.00	0.00	203,816.16	0.00
1235	000000004	0000000000000109	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



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
1235	000000004	00000000000000110			TERMINACION DE LECHERIA RANCHO BLANCO ESPIRITU SANTO	99,376.00	0.00	0.00	0.00	99,376.00	0.00
1235	000000004	00000000000000110	0001		POR ADMINISTRACION	99,376.00	0.00	0.00	0.00	99,376.00	0.00
1235	000000004	00000000000000110	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	00000000000000111			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	00000000000000111	0001		POR ADMINISTRACION	99,313.60	0.00	0.00	0.00	99,313.60	0.00
1235	000000004	00000000000000111	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	00000000000000112			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	00000000000000112	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000112	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	00000000000000113			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	00000000000000113	0001		POR ADMINISTRACION	139,591.52	0.00	0.00	0.00	139,591.52	0.00
1235	000000004	00000000000000113	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	00000000000000114			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	00000000000000114	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000114	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	00000000000000115			REHABILITACION DE CAMINO XOTE SANTA MARIA MAZATLA	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00
1235	000000004	00000000000000115	0001		POR ADMINISTRACION	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00
1235	000000004	00000000000000115	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	00000000000000116			CONSTRUCCION DE CAMINO ENEDU LA BARRANCA SANTA MRIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000116	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000116	0001	0018	(FEFOM/106/14)CONSTRUCCION DE CAMINO ENEDU LA BARRANCA SANTA MARIA MAZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000117			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	00000000000000117	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000117	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	00000000000000118			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	00000000000000118	0001		POR ADMINISTRACION	193,038.88	0.00	0.00	0.00	193,038.88	0.00
1235	000000004	00000000000000118	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	00000000000000119			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	00000000000000119	0001		POR ADMINISTRACION	85,059.34	0.00	0.00	0.00	85,059.34	0.00
1235	000000004	00000000000000119	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	00000000000000120			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	00000000000000120	0001		POR ADMINISTRACION	99,282.40	0.00	0.00	0.00	99,282.40	0.00
1235	000000004	00000000000000120	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



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
1235	000000004	0000000000000121			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	0000000000000121	0001		POR ADMINISTRACION	198,908.00	0.00	0.00	0.00	198,908.00	0.00
1235	000000004	0000000000000121	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	0000000000000122			CONSTRUCCION DE CUNETAS LOS CANALES SAN LUIS AYUCAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000122	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000122	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	0000000000000123			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CMAINO MOTI AL CENTRO DE SALUD MAZATLA	74,688.00	0.00	0.00	0.00	74,688.00	0.00
1235	000000004	0000000000000123	0001		POR ADMINISTRACION	74,688.00	0.00	0.00	0.00	74,688.00	0.00
1235	000000004	0000000000000123	0001	0018	(FEFOM/111/2014)CONSTR.MURO DE CONTENCIÓN CAMINO MOTI CENTRO DE SALUD MAZAT	74,688.00	0.00	0.00	0.00	74,688.00	0.00
1235	000000004	0000000000000124			REHABILITACION DE CUNETAS BARRIO BAJO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000124	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000124	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	0000000000000125			CONSTRUCCION DE CAMINO PALO MOCHO, SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000125	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000125	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	0000000000000126			CONSTRUCCION DE DESAGUE EL FRESNO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000126	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000126	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	0000000000000127			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	0000000000000127	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000127	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	0000000000000128			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO COPORO SAN MIGUEL TECPAN	179,032.80	0.00	0.00	0.00	179,032.80	0.00
1235	000000004	0000000000000128	0001		POR ADMINISTRACION	179,032.80	0.00	0.00	0.00	179,032.80	0.00
1235	000000004	0000000000000128	0001	0018	(FEFOM/29/2014)CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN EN CMAINO COPORO SAN MIGUEL	179,032.80	0.00	0.00	0.00	179,032.80	0.00
1235	000000004	0000000000000129			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	0000000000000129	0001		POR ADMINISTRACION	65,471.16	0.00	0.00	0.00	65,471.16	0.00
1235	000000004	0000000000000129	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	0000000000000130			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	0000000000000130	0001		POR ADMINISTRACION	47,085.32	0.00	0.00	0.00	47,085.32	0.00
1235	000000004	0000000000000130	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	0000000000000131			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	0000000000000131	0001		POR ADMINISTRACION	49,656.80	0.00	0.00	0.00	49,656.80	0.00
1235	000000004	0000000000000131	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	0000000000000132			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



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
1235	000000004	0000000000000132	0001		POR ADMINISTRACION	44,373.80	0.00	0.00	0.00	44,373.80	0.00
1235	000000004	0000000000000132	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	0000000000000133			CONSTRUCCION DE CAMINO BUENA VISTA BOTIDI ESPIRITU SANTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000133	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000133	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	0000000000000134			CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ESPIRITU SANTO	33,029.88	0.00	0.00	0.00	33,029.88	0.00
1235	000000004	0000000000000134	0001		POR ADMINISTRACION	33,029.88	0.00	0.00	0.00	33,029.88	0.00
1235	000000004	0000000000000134	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	0000000000000135			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	0000000000000135	0001		POR ADMINISTRACION	11,151.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	0.00
1235	000000004	0000000000000135	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	0000000000000136			REHABILITACION TANQUE DE AGUA POTABLE DOSPI SANTA ANA	7,217.64	0.00	0.00	0.00	7,217.64	0.00
1235	000000004	0000000000000136	0001		POR ADMINISTRACION	7,217.64	0.00	0.00	0.00	7,217.64	0.00
1235	000000004	0000000000000136	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	0000000000000137			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EL CERRITO SANTA MARIA MAZATLA	43,072.25	0.00	0.00	0.00	43,072.25	0.00
1235	000000004	0000000000000137	0001		POR ADMINISTRACION	43,072.25	0.00	0.00	0.00	43,072.25	0.00
1235	000000004	0000000000000137	0001	0019	(FISM/18/2014) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EL CERRITO STA MARIA MA.	43,072.25	0.00	0.00	0.00	43,072.25	0.00
1235	000000004	0000000000000138			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MONFI SAN LUIS AYUCAN	49,999.99	0.00	0.00	0.00	49,999.99	0.00
1235	000000004	0000000000000138	0001		POR ADMINISTRACION	49,999.99	0.00	0.00	0.00	49,999.99	0.00
1235	000000004	0000000000000138	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	0000000000000139			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	0000000000000139	0001		POR ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000139	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	0000000000000140			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENCUTZI SAN LUIS AYUCAN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000140	0001		POR ADMINISTRACION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000140	0001	0019	(FISM/23/2014) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENCUTZI SAN LUIS AYUCAN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000141			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION LA CIENEGA SANTA MARIA MAZATLA	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000141	0001		POR ADMINISTRACION	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000141	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	0000000000000142			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	0000000000000142	0001		POR ADMINISTRACION	99,612.46	0.00	0.00	0.00	99,612.46	0.00
1235	000000004	0000000000000142	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	0000000000000143			REHABILITACION DE SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL SANTA ANA	18,941.52	0.00	0.00	0.00	18,941.52	0.00
1235	000000004	0000000000000143	0001		POR ADMINISTRACION	18,941.52	0.00	0.00	0.00	18,941.52	0.00
1235	000000004	0000000000000143	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	0000000000000144			CONSTRUCCION DE CAMINO BODO AL ALCANFOR SANTA ANA	54,847.20	0.00	0.00	0.00	54,847.20	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
1235	000000004	0000000000000144	0001		POR ADMINISTRACION	54,847.20	0.00	0.00	0.00	54,847.20	0.00
1235	000000004	0000000000000144	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	0000000000000145			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	0000000000000145	0001		POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000145	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	0000000000000146			CONSTRUCCION DE CAMINO GUNZA SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000146	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000146	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	0000000000000147			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SANTA ANA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000147	0001		POR ADMINISTRACION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000147	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	0000000000000148			CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOS CAPULINES SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000148	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000148	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	0000000000000149			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SAN MIGUEL TECPAN	51,360.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	0.00
1235	000000004	0000000000000149	0001		POR ADMINISTRACION	51,360.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	0.00
1235	000000004	0000000000000149	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	0000000000000150			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	0000000000000150	0001		POR ADMINISTRACION	49,459.60	0.00	0.00	0.00	49,459.60	0.00
1235	000000004	0000000000000150	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	0000000000000151			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	0000000000000151	0001		POR ADMINISTRACION	99,469.60	0.00	0.00	0.00	99,469.60	0.00
1235	000000004	0000000000000151	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	0000000000000152			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	0000000000000152	0001		POR ADMINISTRACION	74,469.60	0.00	0.00	0.00	74,469.60	0.00
1235	000000004	0000000000000152	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	0000000000000153			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	0000000000000153	0001		POR ADMINISTRACION	224,188.80	0.00	0.00	0.00	224,188.80	0.00
1235	000000004	0000000000000153	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	0000000000000154			CONSTRUCCION DE PARADA ESPIRITU SANTO	35,910.94	0.00	0.00	0.00	35,910.94	0.00
1235	000000004	0000000000000154	0001		POR ADMINISTRACION	35,910.94	0.00	0.00	0.00	35,910.94	0.00
1235	000000004	0000000000000154	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	0000000000000155			ENCEMENTADO DE CAMINO TAMACA SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000155	0001		POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000155	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	0000000000000156			CONSTRUCCION DE CAMINO EL CERRITO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000156	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000156	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	0000000000000157			CONSTRUCCION DE ANDADOR LA CADENA 2DA ETAPA SAN LUIS AYUCAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
1235	000000004	00000000000000157	0001		POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000157	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	00000000000000158			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	00000000000000158	0001		POR ADMINISTRACION	89,875.20	0.00	0.00	0.00	89,875.20	0.00
1235	000000004	00000000000000158	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	00000000000000159			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	00000000000000159	0001		POR ADMINISTRACION	29,261.41	0.00	0.00	0.00	29,261.41	0.00
1235	000000004	00000000000000159	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	00000000000000160			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	00000000000000160	0001		POR ADMINISTRACION	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1235	000000004	00000000000000160	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	00000000000000161			CONSTRUCCION DE CAMINO DANGU SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000161	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000161	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	00000000000000162			CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SANTA ANA	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
1235	000000004	00000000000000162	0001		POR ADMINISTRACION	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
1235	000000004	00000000000000162	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	00000000000000163			REHABILITACION DE BIBLIOTECA 2AD ETAPA SANTA ANA	43,670.38	0.00	0.00	0.00	43,670.38	0.00
1235	000000004	00000000000000163	0001		POR ADMINISTRACION	43,670.38	0.00	0.00	0.00	43,670.38	0.00
1235	000000004	00000000000000163	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	00000000000000164			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	00000000000000164	0001		POR ADMINISTRACION	34,982.64	0.00	0.00	0.00	34,982.64	0.00
1235	000000004	00000000000000164	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	00000000000000165			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	00000000000000165	0001		POR ADMINISTRACION	49,812.80	0.00	0.00	0.00	49,812.80	0.00
1235	000000004	00000000000000165	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	00000000000000166			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	00000000000000166	0001		POR ADMINISTRACION	89,918.94	0.00	0.00	0.00	89,918.94	0.00
1235	000000004	00000000000000166	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	00000000000000167			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	00000000000000167	0001		POR ADMINISTRACION	83,660.22	0.00	0.00	0.00	83,660.22	0.00
1235	000000004	00000000000000167	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	00000000000000168			CONSTRUCCION E CUARTOS DORMITORIOS SAN MIGUEL TECPAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000168	0001		POR ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000168	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



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
1235	000000004	0000000000000169			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	0000000000000169	0001		POR ADMINISTRACION	60,282.85	0.00	0.00	0.00	60,282.85	0.00
1235	000000004	0000000000000169	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	0000000000000169	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	0000000000000172			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	0000000000000172	0001		POR ADMINISTRACION	223,814.40	0.00	0.00	0.00	223,814.40	0.00
1235	000000004	0000000000000172	0001	0018	(FEFOM/21/14)CONSTR.C 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	0000000000000173			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	0000000000000173	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000173	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	0000000000000174			CONSTRUCCION DE ACCESO DE AUDITORIO ESPIRITU SANTO	34,968.80	0.00	0.00	0.00	34,968.80	0.00
1235	000000004	0000000000000174	0001		POR ADMINISTRACION	34,968.80	0.00	0.00	0.00	34,968.80	0.00
1235	000000004	0000000000000174	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	0000000000000175			CONSTRUCCION DE CAMINO ENEDU SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000175	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000175	0001	0018	(FEFOM/105/2014)CONSTRUCCION DE CMAINO ENEDU SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000176			CONSTRUCCION DE CAMINO LA PRESA SAN MIGUEL TECPAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000176	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000176	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	0000000000000177			CONSTRUCCION DE ANDADOR DODITAY ESPIRITU SANTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000177	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000177	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	0000000000000178			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	0000000000000178	0001		POR ADMINISTRACION	49,968.80	0.00	0.00	0.00	49,968.80	0.00
1235	000000004	0000000000000178	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	0000000000000179			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	0000000000000179	0001		POR ADMINISTRACION	49,750.40	0.00	0.00	0.00	49,750.40	0.00
1235	000000004	0000000000000179	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	0000000000000180			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESPIRITU SANTO	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00
1235	000000004	0000000000000180	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00
1235	000000004	0000000000000180	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	0000000000000181			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TECPAN	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00	0.00
1235	000000004	0000000000000181	0001		POR ADMINISTRACION	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00	0.00
1235	000000004	0000000000000181	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	0000000000000182			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA MAZATLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000182	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
1235	000000004	0000000000000182	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	0000000000000183			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUIS AYUCAN	49,269.91	0.00	0.00	0.00	49,269.91	0.00
1235	000000004	0000000000000183	0001		POR ADMINISTRACION	49,269.91	0.00	0.00	0.00	49,269.91	0.00
1235	000000004	0000000000000183	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	0000000000000184			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
1235	000000004	0000000000000184	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000184	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	0000000000000185			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	0000000000000185	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.12	0.00	0.00	0.00	100,000.12	0.00
1235	000000004	0000000000000185	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	0000000000000186			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	0000000000000186	0001		POR ADMINISTRACION	224,086.24	0.00	0.00	0.00	224,086.24	0.00
1235	000000004	0000000000000186	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	0000000000000187			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	0000000000000187	0001		POR ADMINISTRACION	502,529.33	0.00	0.00	0.00	502,529.33	0.00
1235	000000004	0000000000000187	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	0000000000000188			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	0000000000000188	0001		POR ADMINISTRACION	11,279.28	0.00	0.00	0.00	11,279.28	0.00
1235	000000004	0000000000000188	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	0000000000000190			REPARACION DE CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL TECPAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000190	0001		POR ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000190	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	0000000000000191			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	0000000000000191	0001		POR ADMINISTRACION	29,750.40	0.00	0.00	0.00	29,750.40	0.00
1235	000000004	0000000000000191	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	0000000000000192			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	0000000000000192	0001		POR ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000192	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	0000000000000193			CONSTRUCCION DE PUENTE MOTI SANTA MARIA MAZATLA	74,812.80	0.00	0.00	0.00	74,812.80	0.00
1235	000000004	0000000000000193	0001		POR ADMINISTRACION	74,812.80	0.00	0.00	0.00	74,812.80	0.00
1235	000000004	0000000000000193	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	0000000000000194			CONSTRUCCION DE CAMINO MOTI SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000194	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000194	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	0000000000000195			ENCEMENTADO DE CMAINO MAJOLU SAN LUIS AYUCAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000195	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
1235	000000004	00000000000000195	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	00000000000000197			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO NOE SAN LUIS AYUCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000197	0001		POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000197	0001	0018	(FEFOM/139/14) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO NOE SAN LUIS AYUCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000198			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	00000000000000198	0001		POR ADMINISTRACION	3,657.50	0.00	0.00	0.00	3,657.50	0.00
1235	000000004	00000000000000198	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	00000000000000199			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	00000000000000199	0001		POR ADMINISTRACION	38,690.00	0.00	0.00	0.00	38,690.00	0.00
1235	000000004	00000000000000199	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	00000000000000202			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	00000000000000202	0007		R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	487,225.91	0.00	0.00	0.00	487,225.91	0.00
1235	000000004	00000000000000202	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	00000000000000203			ELECTRIFICACION DE SOLEDAD ESPIRITU SANTO	197,120.00	0.00	0.00	0.00	197,120.00	0.00
1235	000000004	00000000000000203	0001		POR ADMINISTRACION	197,120.00	0.00	0.00	0.00	197,120.00	0.00
1235	000000004	00000000000000203	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	00000000000000204			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DANGU SANTA MARIA MAZATLA	49,939.04	0.00	0.00	0.00	49,939.04	0.00
1235	000000004	00000000000000204	0001		POR ADMINISTRACION	49,939.04	0.00	0.00	0.00	49,939.04	0.00
1235	000000004	00000000000000204	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	00000000000000205			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA ANA	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00
1235	000000004	00000000000000205	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.87	0.00	0.00	0.00	50,000.87	0.00
1235	000000004	00000000000000205	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	00000000000000206			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MIGUEL TECPAN	60,270.00	0.00	0.00	0.00	60,270.00	0.00
1235	000000004	00000000000000206	0001		POR ADMINISTRACION	60,270.00	0.00	0.00	0.00	60,270.00	0.00
1235	000000004	00000000000000206	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	00000000000000207			ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO NINCI	70,299.44	0.00	0.00	0.00	70,299.44	0.00
1235	000000004	00000000000000207	0001		POR ADMINISTRACION	70,299.44	0.00	0.00	0.00	70,299.44	0.00
1235	000000004	00000000000000207	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	00000000000000208			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO GRANDE	31,477.24	0.00	0.00	0.00	31,477.24	0.00
1235	000000004	00000000000000208	0001		POR ADMINISITRACION	31,477.24	0.00	0.00	0.00	31,477.24	0.00
1235	000000004	00000000000000208	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	00000000000000209			REHABILITACION DE MURO AUDITORIO, SAN MIGUEL TECPAN	3,860.01	0.00	0.00	0.00	3,860.01	0.00
1235	000000004	00000000000000209	0001		POR ADMINISTRACION	3,860.01	0.00	0.00	0.00	3,860.01	0.00
1235	000000004	00000000000000209	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	00000000000000210			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	00000000000000210	0001		R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	139,999.85	0.00	0.00	0.00	139,999.85	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
1235	000000004	0000000000000210	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	0000000000000211			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	0000000000000211	0001		R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	319,999.97	0.00	0.00	0.00	319,999.97	0.00
1235	000000004	0000000000000211	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	0000000000000212			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION LA CUESTA SAN LUIS AYUCAN	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000212	0001		POR ADMINISTRACION	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000212	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	0000000000000213			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	0000000000000213	0001		POR ADMINISTRACION	3,145.63	0.00	0.00	0.00	3,145.63	0.00
1235	000000004	0000000000000213	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	0000000000000214			CAMINO ENDAMO LOS OLIVARES	2,419.71	0.00	0.00	0.00	2,419.71	0.00
1235	000000004	0000000000000214	0001		POR ADMINISTRACION	2,419.71	0.00	0.00	0.00	2,419.71	0.00
1235	000000004	0000000000000214	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	0000000000000215			ELECTRIFICACION DEL PARAJE EL FRUTILLAL, SAN LUIS AYUCAN	15,887.12	0.00	0.00	0.00	15,887.12	0.00
1235	000000004	0000000000000215	0001		POR ADMINISTRACION	15,887.12	0.00	0.00	0.00	15,887.12	0.00
1235	000000004	0000000000000215	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	0000000000000216			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	0000000000000216	0001		POR ADMINISTRACION	114,795.13	0.00	0.00	0.00	114,795.13	0.00
1235	000000004	0000000000000216	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	0000000000000217			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	0000000000000217	0001		POR ADMINISTRACION	228,115.50	0.00	0.00	0.00	228,115.50	0.00
1235	000000004	0000000000000217	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	0000000000000218			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	0000000000000218	0001		POR ADMINISTRACION	236,808.33	0.00	0.00	0.00	236,808.33	0.00
1235	000000004	0000000000000218	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	0000000000000219			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	0000000000000219	0001		POR ADMINISTRACION	86,242.10	0.00	0.00	0.00	86,242.10	0.00
1235	000000004	0000000000000219	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	0000000000000220			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DOSPI MANZANITAS SANTA ANA	23,588.84	0.00	0.00	0.00	23,588.84	0.00
1235	000000004	0000000000000220	0001		POR ADMINISTRACION	23,588.84	0.00	0.00	0.00	23,588.84	0.00
1235	000000004	0000000000000220	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	0000000000000221			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	0000000000000221	0001		POR ADMINISTRACION	121,090.89	0.00	0.00	0.00	121,090.89	0.00
1235	000000004	0000000000000221	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	0000000000000222			CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICA RANCHO BLANCO	351,340.43	0.00	0.00	0.00	351,340.43	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
1235	000000004	00000000000000222	0001		POR ADMINISTRACION	351,340.43	0.00	0.00	0.00	351,340.43	0.00
1235	000000004	00000000000000222	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	00000000000000223			MANTENIMEINTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TECPAN	89,581.02	0.00	0.00	0.00	89,581.02	0.00
1235	000000004	00000000000000223	0001		POR ADMINISTRACION	89,581.02	0.00	0.00	0.00	89,581.02	0.00
1235	000000004	00000000000000223	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	00000000000000224			(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	00000000000000224	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000224	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	00000000000000226			ELECTRIFICACION NINCI	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000226	0001		POR ADMINISTRACION	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000226	0001	0021	(FISM/02/2015) ELECTRIFICACION NINCI	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000227			ELECTRIFICACION EL POZO	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000227	0001		POR ADMINISTRACION	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000227	0001	0021	(FISM/03/2015) ELECTRIFICACION EL POZO	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000228			ELECTRIFICACION EL CALIXTRO	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000228	0001		POR ADMINISTRACION	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000228	0001	0021	(FISM/04/2015) ELECTRIFICACION EL CALIXTRO	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000229			ELECTRIFICACION MONFI	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000229	0001		POR ADMINISTRACION	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000229	0001	0021	(FISM/07/2015) ELECTRIFICACION MONFI	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000230			ELECTRIFICACION LOS LAURELES-LA CARRERA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000230	0001		POR ADMINISTRACION	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000230	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	00000000000000231			ELECTRIFICACION LA CIENEGA PARTE 2	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000231	0001		POR ADMINISTRACION	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000231	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	00000000000000232			ELECTRIFICACION CERRADA DONACIANO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000232	0001		POR ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000232	0001	0021	(FISM/12/2015) ELECTRIFICACION CERRADA DONACIANO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000234			ELECTRIFICACION VIJI SEGUNDA ETAPA SAN LUIS AYUCAN	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000234	0001		POR ADMINISTRACION	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000234	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	00000000000000235			CONSTRUCCION DE CAMINO LA CRUZ SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000235	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000235	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	00000000000000236			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	00000000000000236	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	00000000000000236	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	00000000000000237			CONSTRUCCION DE ANDADOR DONGU SAN LUIS AYUCAN	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00
1235	000000004	00000000000000237	0001		POR ADMINISTRACION	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00
1235	000000004	00000000000000237	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



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
1235	000000004	0000000000000238			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMINO MADO SAN LUIS AYUCAN	90,070.01	0.00	0.00	0.00	90,070.01	0.00
1235	000000004	0000000000000238	0001		POR ADMINISTRACION	90,070.01	0.00	0.00	0.00	90,070.01	0.00
1235	000000004	0000000000000238	0001	0022	(FEFOM/12/2015) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMINO MADO SAN LUIS	90,070.01	0.00	0.00	0.00	90,070.01	0.00
1235	000000004	0000000000000239			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	0000000000000239	0001		POR ADMINISTRACION	107,601.36	0.00	0.00	0.00	107,601.36	0.00
1235	000000004	0000000000000239	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	0000000000000240			CONSTRUCCION DE MURO MOTI SANTA MARIA MAZATLA	69,999.35	0.00	0.00	0.00	69,999.35	0.00
1235	000000004	0000000000000240	0001		POR ADMINISTRACION	69,999.35	0.00	0.00	0.00	69,999.35	0.00
1235	000000004	0000000000000240	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	0000000000000241			CONSTRUCCION DE CAMINO LOS NAVARRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000241	0001		POR ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000241	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	0000000000000242			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	0000000000000242	0001		POR ADMINISTRACION	65,098.84	0.00	0.00	0.00	65,098.84	0.00
1235	000000004	0000000000000242	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	0000000000000243			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	0000000000000243	0001		POR ADMINISTRACION	7,601.86	0.00	0.00	0.00	7,601.86	0.00
1235	000000004	0000000000000243	0001	0022	(FEFOM/21/2015) REHABILITACION DE CUNETAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL SAN MIGUEL	7,601.86	0.00	0.00	0.00	7,601.86	0.00
1235	000000004	0000000000000244			CONSTRUCCION DE CAMINO PALO SANTO SANTA MARIA MAZATLA	99,957.16	0.00	0.00	0.00	99,957.16	0.00
1235	000000004	0000000000000244	0001		POR ADMINISTRACION	99,957.16	0.00	0.00	0.00	99,957.16	0.00
1235	000000004	0000000000000244	0001	0022	(FEFOM/29/2015) CONSTRUCCION DE CAMINO PALO SANTO SANTA MARIA MAZATLA	99,957.16	0.00	0.00	0.00	99,957.16	0.00
1235	000000004	0000000000000245			CONSTRUCCION DE CAMINO PALO MOCHO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000245	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000245	0001	0022	(FEFOM/31/2015)CONSTRUCCION DE CAMINO PALO MOCHO SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000246			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO JILOTZINGO	300,010.00	0.00	0.00	0.00	300,010.00	0.00
1235	000000004	0000000000000246	0001		POR ADMINISTRACION	300,010.00	0.00	0.00	0.00	300,010.00	0.00
1235	000000004	0000000000000246	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	0000000000000247			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	0000000000000247	0001		POR ADMINISTRACION	249,624.12	0.00	0.00	0.00	249,624.12	0.00
1235	000000004	0000000000000247	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	0000000000000248			CONSTRUCCION DE CAMINO GANGLU A LOS REYES SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000248	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000248	0001	0022	(FEFOM/25/2015)CONSTRUCCION DE CAMINO GANGLU A LOS REYES SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000249			MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO SAN LUIS AYUCAN	175,647.30	0.00	0.00	0.00	175,647.30	0.00
1235	000000004	0000000000000249	0001		POR ADMINISTRACION	175,647.30	0.00	0.00	0.00	175,647.30	0.00
1235	000000004	0000000000000249	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



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
1235	000000004	0000000000000250			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN LUIS AYUCAN	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000250	0001		POR ADMINISTRACION	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000250	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	0000000000000251			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	0000000000000251	0001		POR ADMINISTRACION	40,039.90	0.00	0.00	0.00	40,039.90	0.00
1235	000000004	0000000000000251	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	0000000000000252			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	0000000000000252	0001		POR ADMINISTRACION	184,786.43	0.00	0.00	0.00	184,786.43	0.00
1235	000000004	0000000000000252	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	0000000000000253			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	0000000000000253	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	742,008.52	0.00	0.00	0.00	742,008.52	0.00
1235	000000004	0000000000000253	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	0000000000000254			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	0000000000000254	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	0000000000000254	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	0000000000000255			MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LOS GALLOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000255	0001		POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000004	0000000000000255	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	0000000000000256			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	0000000000000256	0001		RC COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	593,906.95	0.00	0.00	0.00	593,906.95	0.00
1235	000000004	0000000000000256	0001	0021	(FISM/08/2015)CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA AL TULAR PEÑA DE LOBOS SANTAAN	593,906.95	0.00	0.00	0.00	593,906.95	0.00
1235	000000004	0000000000000257			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	0000000000000257	0001		POR ADMINISTRACION	59,305.76	0.00	0.00	0.00	59,305.76	0.00
1235	000000004	0000000000000257	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	0000000000000258			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENDOCUA SAN LUIS AYUCAN	69,909.14	0.00	0.00	0.00	69,909.14	0.00
1235	000000004	0000000000000258	0001		POR ADMINISTRACION	69,909.14	0.00	0.00	0.00	69,909.14	0.00
1235	000000004	0000000000000258	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	0000000000000001			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	0000000000000001	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	819,470.97	0.00	0.00	0.00	819,470.97	0.00
1235	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	0002		VICTOR MEJIA EQUIVEL	25,076,408.37	0.00	0.00	0.00	25,076,408.37	0.00
1235	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	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



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
1235	000000005	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000002			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	00000000000000002	0005		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	139,892.68	0.00	0.00	0.00	139,892.68	0.00
1235	000000005	00000000000000002	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	00000000000000003			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	00000000000000003	0005		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	259,885.88	0.00	0.00	0.00	259,885.88	0.00
1235	000000005	00000000000000003	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	00000000000000004			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	00000000000000004	0005		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	799,234.10	0.00	0.00	0.00	799,234.10	0.00
1235	000000005	00000000000000004	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	00000000000000005			CONSTRUCCION DE BAÑOS DE PANTEON SAN LUIS AYUCAN	258,356.67	0.00	0.00	0.00	258,356.67	0.00
1235	000000005	00000000000000005	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA SA DE CV	258,356.67	0.00	0.00	0.00	258,356.67	0.00
1235	000000005	00000000000000005	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	00000000000000006			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	00000000000000006	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA SA DE CV	245,953.73	0.00	0.00	0.00	245,953.73	0.00
1235	000000005	00000000000000006	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	00000000000000007			REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL SANTA ANA	287,036.75	0.00	0.00	0.00	287,036.75	0.00
1235	000000005	00000000000000007	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA SA DE CV	287,036.75	0.00	0.00	0.00	287,036.75	0.00
1235	000000005	00000000000000007	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	00000000000000008			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	00000000000000008	0006		INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV	124,778.67	0.00	0.00	0.00	124,778.67	0.00
1235	000000005	00000000000000008	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



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
1235	000000005	0000000000000009			REHABILITACION DE CAMINO LOS GALLOS ESPIRITU SANTO	225,751.51	0.00	0.00	0.00	225,751.51	0.00
1235	000000005	0000000000000009	0006		INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV	225,751.51	0.00	0.00	0.00	225,751.51	0.00
1235	000000005	0000000000000009	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	0000000000000010			BALASTREADO DE CAMINO LA LOMITA ESPIRITU SANTO	147,872.16	0.00	0.00	0.00	147,872.16	0.00
1235	000000005	0000000000000010	0006		INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV	147,872.16	0.00	0.00	0.00	147,872.16	0.00
1235	000000005	0000000000000010	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	0000000000000011			CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BANQUETAS DODITAY ESPIRITU SANTO	208,710.26	0.00	0.00	0.00	208,710.26	0.00
1235	000000005	0000000000000011	0002		CONSTRUCTORA INTEGRAL BAUTISTA SA DE CV	208,710.26	0.00	0.00	0.00	208,710.26	0.00
1235	000000005	0000000000000011	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	0000000000000012			CONSTRUCCION DE BAÑOS PANTEON MUNICIPAL SAN MIGUEL TECPAN	313,610.52	0.00	0.00	0.00	313,610.52	0.00
1235	000000005	0000000000000012	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	313,610.52	0.00	0.00	0.00	313,610.52	0.00
1235	000000005	0000000000000012	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	0000000000000013			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	0000000000000013	0001		JORGE ALBERTO GOMEZ DOMINGUEZ	298,159.30	0.00	0.00	0.00	298,159.30	0.00
1235	000000005	0000000000000013	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	0000000000000014			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	0000000000000014	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	0000000000000014	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	0000000000000015			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	393,240.00	0.00	0.00	0.00	393,240.00	0.00
1235	000000005	0000000000000015	0007		POR ADMINISTRACION	393,240.00	0.00	0.00	0.00	393,240.00	0.00
1235	000000005	0000000000000015	0007	0002	(RP) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	393,240.00	0.00	0.00	0.00	393,240.00	0.00
1235	000000005	0000000000000016			ELECTIFICACION LUMINARIAS (TODO EL MUNICIPIO)	814,320.00	0.00	0.00	0.00	814,320.00	0.00
1235	000000005	0000000000000016	0007		POR ADMINISTRACION	814,320.00	0.00	0.00	0.00	814,320.00	0.00
1235	000000005	0000000000000016	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	0000000000000017			REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN CALLE XONI, SANTAANA	648,783.44	0.00	0.00	0.00	648,783.44	0.00
1235	000000005	0000000000000017	0007		ARACELI MENDOZA GARCIA	648,783.44	0.00	0.00	0.00	648,783.44	0.00
1235	000000005	0000000000000017	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	0000000000000018			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	0000000000000018	0007		POR ADMINISTRACION	627,924.87	0.00	0.00	0.00	627,924.87	0.00
1235	000000005	0000000000000018	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	0000000000000019			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	0000000000000019	0007		POR ADMINISTRACIÓN	638,348.03	0.00	0.00	0.00	638,348.03	0.00
1235	000000005	0000000000000019	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	0000000000000020			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	0000000000000020	0007		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	307,403.25	0.00	0.00	0.00	307,403.25	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
1235	000000005	0000000000000020	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	0000000000000021			REHAB. DE LA CALLE LA CRUZ A LA GLORIETA DE LAS MANZANAS, STA MARIA MAZATLA	298,898.93	0.00	0.00	0.00	298,898.93	0.00
1235	000000005	0000000000000021	0007		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	298,898.93	0.00	0.00	0.00	298,898.93	0.00
1235	000000005	0000000000000021	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	0000000000000022			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CALLE PRINCIPAL DE DODITAY	418,904.70	0.00	0.00	0.00	418,904.70	0.00
1235	000000005	0000000000000022	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	418,904.70	0.00	0.00	0.00	418,904.70	0.00
1235	000000005	0000000000000022	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	0000000000000023			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO COPORO, S. MIGUEL TECPAN	499,426.83	0.00	0.00	0.00	499,426.83	0.00
1235	000000005	0000000000000023	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	499,426.83	0.00	0.00	0.00	499,426.83	0.00
1235	000000005	0000000000000023	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	0000000000000024			REHAB. EMPEDRADO CENTRO DEL PUEBLO S. MIGUEL TECPAN	699,745.86	0.00	0.00	0.00	699,745.86	0.00
1235	000000005	0000000000000024	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	699,745.86	0.00	0.00	0.00	699,745.86	0.00
1235	000000005	0000000000000024	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	0000000000000025			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	0000000000000025	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	910,518.90	0.00	0.00	0.00	910,518.90	0.00
1235	000000005	0000000000000025	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	0000000000000026			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	0000000000000026	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	660,129.19	0.00	0.00	0.00	660,129.19	0.00
1235	000000005	0000000000000026	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	0000000000000027			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO CALLE XIDO, S. MIGUEL TECPAN	331,080.01	0.00	0.00	0.00	331,080.01	0.00
1235	000000005	0000000000000027	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	331,080.01	0.00	0.00	0.00	331,080.01	0.00
1235	000000005	0000000000000027	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	0000000000000028			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	0000000000000028	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	371,744.26	0.00	0.00	0.00	371,744.26	0.00
1235	000000005	0000000000000028	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	0000000000000029			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	0000000000000029	0007		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	823,357.12	0.00	0.00	0.00	823,357.12	0.00
1235	000000005	0000000000000029	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	0000000000000030			REHAB. CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CALLE BOBAXI, STA. ANA	679,344.01	0.00	0.00	0.00	679,344.01	0.00
1235	000000005	0000000000000030	0007		ARACELI MENDOZA GARCÍA	679,344.01	0.00	0.00	0.00	679,344.01	0.00
1235	000000005	0000000000000030	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	0000000000000031			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	0000000000000031	0007		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	771,835.38	0.00	0.00	0.00	771,835.38	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
1235	000000005	00000000000000031	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	00000000000000032			CONSTR. 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	00000000000000032	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	00000000000000032	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	00000000000000033			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	00000000000000033	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	00000000000000033	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	00000000000000034			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	00000000000000034	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	00000000000000034	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	00000000000000035			CONSTRUC. CANAL PLUVIAL CARRETERA NAUCALPAN-JILOTZINGO	647,767.33	0.00	0.00	0.00	647,767.33	0.00
1235	000000005	00000000000000035	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	00000000000000035	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	00000000000000036			CONSTRUC. BARD PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN RUIZ DE ALARCON", STAANA	155,330.49	0.00	0.00	0.00	155,330.49	0.00
1235	000000005	00000000000000036	0007		BENITEZ MENDOZA FERMIN DANIEL	155,330.49	0.00	0.00	0.00	155,330.49	0.00
1235	000000005	00000000000000036	0007	0021	FEFOM/013/2017, CONSTRUCCIÓN DE BARD PERIMETRAL EN JARDÍ DE NIÑOS "JUAN RU	155,330.49	0.00	0.00	0.00	155,330.49	0.00
1235	000000005	00000000000000037			REHAB. BARD 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	00000000000000037	0007		BENITEZ MENDOZA FERMIN DANIEL	197,274.03	0.00	0.00	0.00	197,274.03	0.00
1235	000000005	00000000000000037	0007	0022	FEFOM/20/2017, REHAB. DE BARD PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "GUSTAVO BG	197,274.03	0.00	0.00	0.00	197,274.03	0.00
1235	000000005	00000000000000038			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	00000000000000038	0007		POR ADMINISTRACION	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1235	000000005	00000000000000038	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	00000000000000039			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	00000000000000039	0008		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	1,881,574.45	0.00	0.00	0.00	1,881,574.45	0.00
1235	000000005	00000000000000039	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	00000000000000040			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	00000000000000040	0008		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	1,881,574.45	0.00	0.00	0.00	1,881,574.45	0.00
1235	000000005	00000000000000040	0008	0023	(FISM2017)CONSTR.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	00000000000000041			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	00000000000000041	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	189,860.74	0.00	0.00	0.00	189,860.74	0.00
1235	000000005	00000000000000041	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	00000000000000042			REMODO. Y ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	531,125.20	0.00	0.00	0.00	531,125.20	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
1235	000000005	00000000000000042	0007		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	531,125.20	0.00	0.00	0.00	531,125.20	0.00
1235	000000005	00000000000000042	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	00000000000000043			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	00000000000000043	0009		CONSTRUCTORA GONZHER SA DE CV	4,256,995.81	0.00	0.00	0.00	4,256,995.81	0.00
1235	000000005	00000000000000043	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	00000000000000044			"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	00000000000000044	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	00000000000000044	0010	0026	FEFOM/009/2018, REMODELACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL PANTEÓN	1,105,875.17	0.00	0.00	0.00	1,105,875.17	0.00
1235	000000005	00000000000000045			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	00000000000000045	0011		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	421,826.07	0.00	0.00	0.00	421,826.07	0.00
1235	000000005	00000000000000045	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	00000000000000046			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	00000000000000046	0012		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	714,076.69	0.00	0.00	0.00	714,076.69	0.00
1235	000000005	00000000000000046	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	00000000000000047			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	00000000000000047	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	00000000000000047	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	00000000000000048			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	00000000000000048	0014		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	888,906.99	0.00	0.00	0.00	888,906.99	0.00
1235	000000005	00000000000000048	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	00000000000000049			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	00000000000000049	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	00000000000000049	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	00000000000000050			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	00000000000000050	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	00000000000000050	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	00000000000000051			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	00000000000000051	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	00000000000000051	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	00000000000000052			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	00000000000000052	0018		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	609,722.92	0.00	0.00	0.00	609,722.92	0.00
1235	000000005	00000000000000052	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



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
1235	000000005	00000000000000053			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	00000000000000053	0019		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	399,620.00	0.00	0.00	0.00	399,620.00	0.00
1235	000000005	00000000000000053	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	00000000000000054			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	00000000000000054	0020		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	639,687.22	0.00	0.00	0.00	639,687.22	0.00
1235	000000005	00000000000000054	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	00000000000000055			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	00000000000000055	0021		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	621,097.54	0.00	0.00	0.00	621,097.54	0.00
1235	000000005	00000000000000055	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	00000000000000056			REHABILITACIÓN DE LA CALLE EMPEDRADO, SAN MIGUEL TECPAN	971,516.72	0.00	0.00	0.00	971,516.72	0.00
1235	000000005	00000000000000056	0022		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	971,516.72	0.00	0.00	0.00	971,516.72	0.00
1235	000000005	00000000000000056	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	00000000000000057			"PISO FIRME", SAN LUIS AYUCAN	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	00000000000000057	0023		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	00000000000000057	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	00000000000000058			"PISO FIRME", SANTA MARÍA MAZATLA	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	00000000000000058	0024		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	00000000000000058	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	00000000000000059			"PISO FIRME", SANTA ANA	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	00000000000000059	0025		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	00000000000000059	0025	0041	FISM/005/2018 "PISO FIRME", SANTAANA	262,624.05	0.00	0.00	0.00	262,624.05	0.00
1235	000000005	00000000000000060			"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS", SANTA ANA	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	00000000000000060	0026		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	00000000000000060	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	00000000000000061			"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	00000000000000061	0027		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	00000000000000061	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	00000000000000062			"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	00000000000000062	0028		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	1,161,299.10	0.00	0.00	0.00	1,161,299.10	0.00
1235	000000005	00000000000000062	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	00000000000000063			"LOSAS", SANTA ANA	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	00000000000000063	0029		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	00000000000000063	0029	0045	FISM/002/2018 "LOSAS", SANTA ANA	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	00000000000000064			"LOSAS", SANTA MARÍA MAZATLA	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	00000000000000064	0030		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	00000000000000064	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	00000000000000065			"LOSAS", SAN LUIS AYUCAN	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	00000000000000065	0031		INFRA MEES, S.A. DE C.V.	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	0.00
1235	000000005	00000000000000065	0031	0047	FISM/003/2018 "LOSAS", SAN LUIS AYUCAN	899,106.17	0.00	0.00	0.00	899,106.17	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
1235	000000005	0000000000000066			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	0000000000000066	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	0000000000000066	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	0000000000000067			REHABILITACIÓN DEL ARCO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	199,137.96	0.00	0.00	0.00	199,137.96	0.00
1235	000000005	0000000000000067	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	0000000000000067	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	0000000000000068			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	0000000000000068	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	0000000000000068	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	0000000000000069			CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	3,476,498.17	0.00	0.00	0.00	3,476,498.17	0.00
1235	000000005	0000000000000069	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
1235	000000005	0000000000000069	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	0000000000000070			CONSTRUCCIÓN DE PISO VARIAS LOCALIDADES	519,732.99	0.00	0.00	0.00	519,732.99	0.00
1235	000000005	0000000000000070	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	0000000000000070	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	0000000000000071			CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME VARIAS LOCALIDADES	998,075.60	0.00	0.00	0.00	998,075.60	0.00
1235	000000005	0000000000000071	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	0000000000000071	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	0000000000000035			AMPLIACION PLAZA SAN JOSE	143,963.20	0.00	0.00	0.00	143,963.20	0.00
1235	000000010	0000000000000035	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	143,963.20	0.00	0.00	0.00	143,963.20	0.00
1235	000000010	0000000000000035	0001	0001	R.P. AMPLIACION PLAZA SAN JOSE	143,963.20	0.00	0.00	0.00	143,963.20	0.00
1235	000000010	0000000000000053			CONSTRUCCION CAMINO VIEJO LAS MANZANAS	26,967.90	0.00	0.00	0.00	26,967.90	0.00
1235	000000010	0000000000000053	0001		POR ADMINISTRACION	26,967.90	0.00	0.00	0.00	26,967.90	0.00
1235	000000010	0000000000000053	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	0000000000000073			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	0000000000000073	0001		POR ADMINISTRACION	25,416.50	0.00	0.00	0.00	25,416.50	0.00
1235	000000010	0000000000000073	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	0000000000000088			CONSTRUCCION DE CAMINO CHAPULTEPEC, ESPIRITU SANTO	6,721.45	0.00	0.00	0.00	6,721.45	0.00
1235	000000010	0000000000000088	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	6,721.45	0.00	0.00	0.00	6,721.45	0.00
1235	000000010	0000000000000088	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	0000000000000092			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	0000000000000092	0001		POR ADMINISTRACION	157,904.04	0.00	0.00	0.00	157,904.04	0.00
1235	000000010	0000000000000092	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	0000000000000103			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	49,429.44	0.00	0.00	0.00	49,429.44	0.00
1235	000000010	0000000000000103	0001		POR ADMINISTRACION	49,429.44	0.00	0.00	0.00	49,429.44	0.00
1235	000000010	0000000000000103	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	0000000000000107			REPARACION DE CAMINO LA MESITA, SAN LUIS AYUCAN	2,409.99	0.00	0.00	0.00	2,409.99	0.00
1235	000000010	0000000000000107	0001		POR ADMINISTRACION	2,409.99	0.00	0.00	0.00	2,409.99	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
1235	000000010	0000000000000107	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	0000000000000108			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	0000000000000108	0001		POR ADMINISTRACION	72,015.00	0.00	0.00	0.00	72,015.00	0.00
1235	000000010	0000000000000108	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	0000000000000114			ENCEMENTADO CAMINO NINZI, BARRIO ENDONICA SAN LUIS AYUCAN	15,513.30	0.00	0.00	0.00	15,513.30	0.00
1235	000000010	0000000000000114	0001		POR ADMINISTRACION	15,513.30	0.00	0.00	0.00	15,513.30	0.00
1235	000000010	0000000000000114	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	0000000000000127			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	0000000000000127	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	18,831.90	0.00	0.00	0.00	18,831.90	0.00
1235	000000010	0000000000000127	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	0000000000000138			CONSTRUCCION DE SANITARIOS PANTEON, SANTA ANA	54,277.94	0.00	0.00	0.00	54,277.94	0.00
1235	000000010	0000000000000138	0001		POR ADMINISTRACION	54,277.94	0.00	0.00	0.00	54,277.94	0.00
1235	000000010	0000000000000138	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	0000000000000140			REPARACION DE CAMINO LA CAPILLA-QUISHIHUADAD, SANTA ANA	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
1235	000000010	0000000000000140	0001		POR ADMINISTRACION	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
1235	000000010	0000000000000140	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	0000000000000145			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	19,905.27	0.00	0.00	0.00	19,905.27	0.00
1235	000000010	0000000000000145	0001		POR ADMINISTRACION	19,905.27	0.00	0.00	0.00	19,905.27	0.00
1235	000000010	0000000000000145	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	0000000000000146			ENCEMENTADO DE CAMINO DANGU, SANTA MARIA MAZATLA	3,503.10	0.00	0.00	0.00	3,503.10	0.00
1235	000000010	0000000000000146	0001		POR ADMINISTRACION	3,503.10	0.00	0.00	0.00	3,503.10	0.00
1235	000000010	0000000000000146	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	0000000000000148			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION QUISHIHUADAD, SANTA ANA	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
1235	000000010	0000000000000148	0001		POR ADMINISTRACION	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
1235	000000010	0000000000000148	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	0000000000000149			ENCEMENTADO DE CAMINO LLANO GRANDE, ESPIRITU SANTO	4,730.90	0.00	0.00	0.00	4,730.90	0.00
1235	000000010	0000000000000149	0001		POR ADMINISTRACION	4,730.90	0.00	0.00	0.00	4,730.90	0.00
1235	000000010	0000000000000149	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	0000000000000156			ENCEMENTADO DE CAMINO LA PALMA, SANTA ANA	97,575.50	0.00	0.00	0.00	97,575.50	0.00
1235	000000010	0000000000000156	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	97,575.50	0.00	0.00	0.00	97,575.50	0.00
1235	000000010	0000000000000156	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	0000000000000161			CAMINO EL PANTEON, ESPIRITU SANTO	4,899.10	0.00	0.00	0.00	4,899.10	0.00
1235	000000010	0000000000000161	0001		POR ADMINISTRACION	4,899.10	0.00	0.00	0.00	4,899.10	0.00
1235	000000010	0000000000000161	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	0000000000000163			ENCEMENTADO DE ANDADORES EL PANTEON, SANTA MARIA MAZATLA	4,949.10	0.00	0.00	0.00	4,949.10	0.00
1235	000000010	0000000000000163	0001		POR ADMINISTRACION	4,949.10	0.00	0.00	0.00	4,949.10	0.00
1235	000000010	0000000000000163	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	0000000000000169			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	0000000000000169	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,448.90	0.00	0.00	0.00	34,448.90	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
1235	000000010	0000000000000169	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	0000000000000171			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	0000000000000171	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	106,163.50	0.00	0.00	0.00	106,163.50	0.00
1235	000000010	0000000000000171	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	0000000000000172			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	0000000000000172	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	243,015.63	0.00	0.00	0.00	243,015.63	0.00
1235	000000010	0000000000000172	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	0000000000000174			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	0000000000000174	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	5,259.01	0.00	0.00	0.00	5,259.01	0.00
1235	000000010	0000000000000174	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	0000000000000175			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	0000000000000175	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000010	0000000000000175	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	0000000000000176			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	0000000000000176	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	166,281.56	0.00	0.00	0.00	166,281.56	0.00
1235	000000010	0000000000000176	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	0000000000000177			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	0000000000000177	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	15,551.08	0.00	0.00	0.00	15,551.08	0.00
1235	000000010	0000000000000177	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	0000000000000178			APERTURA DE CAMINO ESPIRITU SANTO - CHILUCA, ESPIRITU SANTO	24,984.61	0.00	0.00	0.00	24,984.61	0.00
1235	000000010	0000000000000178	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	24,984.61	0.00	0.00	0.00	24,984.61	0.00
1235	000000010	0000000000000178	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	0000000000000179			CONSTRUCCION DE PUENTE CALLEJON BOBAXI, SANTA ANA	983.74	0.00	0.00	0.00	983.74	0.00
1235	000000010	0000000000000179	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	983.74	0.00	0.00	0.00	983.74	0.00
1235	000000010	0000000000000179	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	0000000000000180			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	0000000000000180	0002		PEDRO ROA BARRON	64,326.91	0.00	0.00	0.00	64,326.91	0.00
1235	000000010	0000000000000180	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	0000000000000181			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	0000000000000181	0002		PEDRO ROA BARRON	383,419.70	0.00	0.00	0.00	383,419.70	0.00
1235	000000010	0000000000000181	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	0000000000000182			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	0000000000000182	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	28,262.12	0.00	0.00	0.00	28,262.12	0.00
1235	000000010	0000000000000182	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	0000000000000183			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	0000000000000183	0002		PEDRO ROA BARRON	936,673.47	0.00	0.00	0.00	936,673.47	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
1235	000000010	00000000000000183	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	00000000000000183	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	00000000000000184			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	00000000000000184	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	2,834,242.34	0.00	0.00	0.00	2,834,242.34	0.00
1235	000000010	00000000000000184	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	00000000000000184	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	00000000000000184	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	00000000000000184	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	00000000000000185			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	00000000000000185	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	1,370,721.93	0.00	0.00	0.00	1,370,721.93	0.00
1235	000000010	00000000000000185	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	00000000000000185	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	00000000000000185	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	00000000000000186			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	00000000000000186	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	603,620.50	0.00	0.00	0.00	603,620.50	0.00
1235	000000010	00000000000000186	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	00000000000000186	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	00000000000000186	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	00000000000000187			ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO SAN MIGUEL TECPAN	949,262.40	0.00	0.00	0.00	949,262.40	0.00
1235	000000010	00000000000000187	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	949,262.40	0.00	0.00	0.00	949,262.40	0.00
1235	000000010	00000000000000187	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	00000000000000187	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	00000000000000187	0002	0009	PAGIM05 ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO SAN MIGUEL TECPAN	664,483.68	0.00	0.00	0.00	664,483.68	0.00
1235	000000010	00000000000000188			AMPLIACION DE CAMINO SAN JOSE, SANTA MARIA MAZATLA	7,812.55	0.00	0.00	0.00	7,812.55	0.00
1235	000000010	00000000000000188	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	7,812.55	0.00	0.00	0.00	7,812.55	0.00
1235	000000010	00000000000000188	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	00000000000000189			APERTURA DE CAMINO ENSAFI, SAN LUIS AYUCAN	3,343.25	0.00	0.00	0.00	3,343.25	0.00
1235	000000010	00000000000000189	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,343.25	0.00	0.00	0.00	3,343.25	0.00
1235	000000010	00000000000000189	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	00000000000000190			APERTURA DE CAMINO LA CAÑADA, SAN LUIS AYUCAN	21,618.46	0.00	0.00	0.00	21,618.46	0.00
1235	000000010	00000000000000190	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	21,618.46	0.00	0.00	0.00	21,618.46	0.00
1235	000000010	00000000000000190	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	00000000000000191			CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA, ESPIRITU SANTO	81,935.67	0.00	0.00	0.00	81,935.67	0.00
1235	000000010	00000000000000191	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	81,935.67	0.00	0.00	0.00	81,935.67	0.00
1235	000000010	00000000000000191	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



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
1235	000000010	00000000000000192			REPARACION DE CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL TECPAN	15,636.50	0.00	0.00	0.00	15,636.50	0.00
1235	000000010	00000000000000192	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	15,636.50	0.00	0.00	0.00	15,636.50	0.00
1235	000000010	00000000000000192	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	00000000000000193			REPARACION DE CANAL DE RIEGO SANTA ANA	14,158.50	0.00	0.00	0.00	14,158.50	0.00
1235	000000010	00000000000000193	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	14,158.50	0.00	0.00	0.00	14,158.50	0.00
1235	000000010	00000000000000193	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	00000000000000194			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	00000000000000194	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	15,143.68	0.00	0.00	0.00	15,143.68	0.00
1235	000000010	00000000000000194	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	00000000000000195			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	00000000000000195	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	00000000000000195	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	00000000000000196			REPARACION DE CASA AFECTADA POR DERRUMBE DE BARDAS ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	4,829.20	0.00	0.00	0.00	4,829.20	0.00
1235	000000010	00000000000000196	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	4,829.20	0.00	0.00	0.00	4,829.20	0.00
1235	000000010	00000000000000196	0001	0001	R. P. REP. DE CASA AFECTADA POR DERRUMBE DE BARDAS ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	4,829.20	0.00	0.00	0.00	4,829.20	0.00
1235	000000010	00000000000000197			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	00000000000000197	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	6,093.72	0.00	0.00	0.00	6,093.72	0.00
1235	000000010	00000000000000197	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	00000000000000198			ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, SAN MIGUEL TECPAN	662,475.15	0.00	0.00	0.00	662,475.15	0.00
1235	000000010	00000000000000198	0002		PEDRO ROA BARRON	662,475.15	0.00	0.00	0.00	662,475.15	0.00
1235	000000010	00000000000000198	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	00000000000000199			CONSTRUCCION DE KIOSCO Y AREA ADMINISTRATIVA, ESPIRITU SANTO	368,606.60	0.00	0.00	0.00	368,606.60	0.00
1235	000000010	00000000000000199	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	368,606.60	0.00	0.00	0.00	368,606.60	0.00
1235	000000010	00000000000000199	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	00000000000000199	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	00000000000000200			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CLINICA SAN LUIS AYUCAN	19,362.03	0.00	0.00	0.00	19,362.03	0.00
1235	000000010	00000000000000200	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,362.03	0.00	0.00	0.00	19,362.03	0.00
1235	000000010	00000000000000200	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	00000000000000201			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	00000000000000201	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	315,434.24	0.00	0.00	0.00	315,434.24	0.00
1235	000000010	00000000000000201	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	00000000000000201	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	00000000000000202			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	00000000000000202	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	156,511.58	0.00	0.00	0.00	156,511.58	0.00
1235	000000010	00000000000000202	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	00000000000000203			TERMINACION DE DESAYUNADOR, SAN MIGUEL TECPAN	108,759.86	0.00	0.00	0.00	108,759.86	0.00
1235	000000010	00000000000000203	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	108,759.86	0.00	0.00	0.00	108,759.86	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
1235	000000010	00000000000000203	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	00000000000000204			TERMINACION DE SANITARIOS PANTEON LAS ANIMAS, SANTA ANA	49,039.80	0.00	0.00	0.00	49,039.80	0.00
1235	000000010	00000000000000204	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,039.80	0.00	0.00	0.00	49,039.80	0.00
1235	000000010	00000000000000204	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	00000000000000205			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	00000000000000205	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	24,106.64	0.00	0.00	0.00	24,106.64	0.00
1235	000000010	00000000000000205	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	00000000000000206			CONSTRUCCION DE PUENTE LAS MANZANAS AL RIO	7,677.50	0.00	0.00	0.00	7,677.50	0.00
1235	000000010	00000000000000206	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	7,677.50	0.00	0.00	0.00	7,677.50	0.00
1235	000000010	00000000000000206	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	00000000000000207			AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL PANTEON MAZATLA	8,275.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00
1235	000000010	00000000000000207	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	8,275.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00
1235	000000010	00000000000000207	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	00000000000000208			ENCEMENTADO DE CAMINO LA COMPAÑIA, ESPIRITU SANTO	12,362.60	0.00	0.00	0.00	12,362.60	0.00
1235	000000010	00000000000000208	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	12,362.60	0.00	0.00	0.00	12,362.60	0.00
1235	000000010	00000000000000208	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	00000000000000209			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	00000000000000209	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	23,716.03	0.00	0.00	0.00	23,716.03	0.00
1235	000000010	00000000000000209	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	00000000000000209	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	00000000000000210			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	00000000000000210	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,202.92	0.00	0.00	0.00	65,202.92	0.00
1235	000000010	00000000000000210	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	00000000000000211			TERMINACION DE BAÑOS KINDER LAS MANZANAS	14,910.09	0.00	0.00	0.00	14,910.09	0.00
1235	000000010	00000000000000211	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	14,910.09	0.00	0.00	0.00	14,910.09	0.00
1235	000000010	00000000000000211	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	00000000000000212			TERMINACION DE SANITARIOS PANTEON SAN LUIS	39,786.52	0.00	0.00	0.00	39,786.52	0.00
1235	000000010	00000000000000212	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,786.52	0.00	0.00	0.00	39,786.52	0.00
1235	000000010	00000000000000212	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	00000000000000213			TERMINACION DE CAMINO LA COMPAÑIA, ESPIRITU SANTO	16,892.11	0.00	0.00	0.00	16,892.11	0.00
1235	000000010	00000000000000213	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	16,892.11	0.00	0.00	0.00	16,892.11	0.00
1235	000000010	00000000000000213	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	00000000000000214			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	00000000000000214	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,462.40	0.00	0.00	0.00	3,462.40	0.00
1235	000000010	00000000000000214	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	00000000000000215			IMPERMEABILIZACION DE PLANTELES EDUCATIVOS	209,401.59	0.00	0.00	0.00	209,401.59	0.00
1235	000000010	00000000000000215	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	209,401.59	0.00	0.00	0.00	209,401.59	0.00
1235	000000010	00000000000000215	0001	0011	FISM 2006 IMPERMEABILIZACION DE PLANTELES EDUCATIVOS	209,401.59	0.00	0.00	0.00	209,401.59	0.00
1235	000000010	00000000000000216			ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SANTA ANA	982,575.13	0.00	0.00	0.00	982,575.13	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
1235	000000010	00000000000000216	0002		PEDRO ROA BARRON	982,575.13	0.00	0.00	0.00	982,575.13	0.00
1235	000000010	00000000000000216	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	00000000000000217			TERMINACION DE KIOSCO Y AREA ADMINISTRATIVA, ESPIRITU SANTO	80,174.13	0.00	0.00	0.00	80,174.13	0.00
1235	000000010	00000000000000217	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	80,174.13	0.00	0.00	0.00	80,174.13	0.00
1235	000000010	00000000000000217	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	00000000000000218			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	00000000000000218	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000218	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	00000000000000219			PAVIMENTACION DE CAMINO JIANTE-BODO SANTA ANA	944,870.72	0.00	0.00	0.00	944,870.72	0.00
1235	000000010	00000000000000219	0002		PEDRO ROA BARRON	944,870.72	0.00	0.00	0.00	944,870.72	0.00
1235	000000010	00000000000000219	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	00000000000000220			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	00000000000000220	0002		MARIO ALBERTO FLORES CHAVEZ	149,475.87	0.00	0.00	0.00	149,475.87	0.00
1235	000000010	00000000000000220	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	00000000000000221			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	00000000000000221	0002		FCL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	193,189.83	0.00	0.00	0.00	193,189.83	0.00
1235	000000010	00000000000000221	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	00000000000000221	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	00000000000000221	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	00000000000000001			CONSTRUCCION DE LICONSA, SAN MIGUEL TECPAN	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1235	000000020	00000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1235	000000020	00000000000000001	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	00000000000000002			CONST. DE BARDAS 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	00000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	23,369.97	0.00	0.00	0.00	23,369.97	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0001	R. P. CONST. DE BARDAS 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	00000000000000003			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	00000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	4,160.30	0.00	0.00	0.00	4,160.30	0.00
1235	000000020	00000000000000003	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	00000000000000004			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	00000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,927.17	0.00	0.00	0.00	48,927.17	0.00
1235	000000020	00000000000000004	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	00000000000000005			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	00000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	201,455.00	0.00	0.00	0.00	201,455.00	0.00
1235	000000020	00000000000000005	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



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
1235	000000020	0000000000000006			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	0000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	15,071.92	0.00	0.00	0.00	15,071.92	0.00
1235	000000020	0000000000000006	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
1235	000000020	0000000000000007			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	0000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	38,270.85	0.00	0.00	0.00	38,270.85	0.00
1235	000000020	0000000000000007	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	0000000000000010			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, SAN MIGUEL TECPAN	440,732.81	0.00	0.00	0.00	440,732.81	0.00
1235	000000020	0000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	440,732.81	0.00	0.00	0.00	440,732.81	0.00
1235	000000020	0000000000000010	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	0000000000000011			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	0000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	509,328.42	0.00	0.00	0.00	509,328.42	0.00
1235	000000020	0000000000000011	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	0000000000000013			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	0000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	699,000.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00
1235	000000020	0000000000000013	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	0000000000000014			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	0000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	908,500.00	0.00	0.00	0.00	908,500.00	0.00
1235	000000020	0000000000000014	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	0000000000000015			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	0000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	649,513.27	0.00	0.00	0.00	649,513.27	0.00
1235	000000020	0000000000000015	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	0000000000000016			ENCEMENTADO CAMINO CALIXTRO SAN LUIS AYUCAN	16,599.45	0.00	0.00	0.00	16,599.45	0.00
1235	000000020	0000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	16,599.45	0.00	0.00	0.00	16,599.45	0.00
1235	000000020	0000000000000016	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	0000000000000017			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	0000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	98,350.29	0.00	0.00	0.00	98,350.29	0.00
1235	000000020	0000000000000017	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	0000000000000019			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	0000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	258,273.86	0.00	0.00	0.00	258,273.86	0.00
1235	000000020	0000000000000019	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	0000000000000020			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	0000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	599,209.62	0.00	0.00	0.00	599,209.62	0.00
1235	000000020	0000000000000020	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	0000000000000021			REMODELACION DEL DESAYUNADOR ESC. PRIMARIA B. JUAREZ, ESPIRITU SANTO	136,108.67	0.00	0.00	0.00	136,108.67	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
1235	000000020	00000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	136,108.67	0.00	0.00	0.00	136,108.67	0.00
1235	000000020	00000000000000021	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	00000000000000027			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	00000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000027	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	00000000000000028			ENCEMENTADO DE CAMINO LOS LAURELES, STA. MARIA MAZATLA	38,060.06	0.00	0.00	0.00	38,060.06	0.00
1235	000000020	00000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	38,060.06	0.00	0.00	0.00	38,060.06	0.00
1235	000000020	00000000000000028	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	00000000000000030			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	00000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000020	00000000000000030	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	00000000000000031			REHABILITACION DE CAMINOS 2DA ETAPA, SAN LUIS AYUCAN	129,228.75	0.00	0.00	0.00	129,228.75	0.00
1235	000000020	00000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	129,228.75	0.00	0.00	0.00	129,228.75	0.00
1235	000000020	00000000000000031	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	00000000000000032			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	00000000000000032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	-0.34	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00
1235	000000020	00000000000000032	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	00000000000000033			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	00000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	122,821.44	0.00	0.00	0.00	122,821.44	0.00
1235	000000020	00000000000000033	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	00000000000000034			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	00000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	77,209.31	0.00	0.00	0.00	77,209.31	0.00
1235	000000020	00000000000000034	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	00000000000000035			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	00000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	77,766.69	0.00	0.00	0.00	77,766.69	0.00
1235	000000020	00000000000000035	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	00000000000000036			REHABILITACION DE CAMINOS 3A ETAPA, SN. LUIS AYUCAN	83,046.57	0.00	0.00	0.00	83,046.57	0.00
1235	000000020	00000000000000036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	83,046.57	0.00	0.00	0.00	83,046.57	0.00
1235	000000020	00000000000000036	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	00000000000000037			REHABILITACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, STA. ANA	-105.50	0.00	0.00	0.00	-105.50	0.00
1235	000000020	00000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	-105.50	0.00	0.00	0.00	-105.50	0.00
1235	000000020	00000000000000037	0001	0004	EP09/2007 REHABILITACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, STA. ANA	-105.50	0.00	0.00	0.00	-105.50	0.00
1235	000000020	00000000000000038			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	00000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	86,371.52	0.00	0.00	0.00	86,371.52	0.00
1235	000000020	00000000000000038	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	00000000000000039			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



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
1235	000000020	00000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	133,418.66	0.00	0.00	0.00	133,418.66	0.00
1235	000000020	00000000000000039	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	00000000000000040			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	00000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	872,907.49	0.00	0.00	0.00	872,907.49	0.00
1235	000000020	00000000000000040	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	00000000000000041			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	00000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	119,543.41	0.00	0.00	0.00	119,543.41	0.00
1235	000000020	00000000000000041	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	00000000000000042			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	00000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	290,046.94	0.00	0.00	0.00	290,046.94	0.00
1235	000000020	00000000000000042	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	00000000000000043			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	00000000000000043	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	153,928.47	0.00	0.00	0.00	153,928.47	0.00
1235	000000020	00000000000000043	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	00000000000000045			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	00000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	218,831.29	0.00	0.00	0.00	218,831.29	0.00
1235	000000020	00000000000000045	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	00000000000000047			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	00000000000000047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	174,824.03	0.00	0.00	0.00	174,824.03	0.00
1235	000000020	00000000000000047	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	00000000000000053			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	00000000000000053	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	185,681.36	0.00	0.00	0.00	185,681.36	0.00
1235	000000020	00000000000000053	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	00000000000000055			CONST. BARD 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	00000000000000055	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	202,390.00	0.00	0.00	0.00	202,390.00	0.00
1235	000000020	00000000000000055	0001	0005	PAGIM-012/2008 CONST BARD 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	00000000000000057			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	00000000000000057	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	128,078.21	0.00	0.00	0.00	128,078.21	0.00
1235	000000020	00000000000000057	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	00000000000000058			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	00000000000000058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	108,643.48	0.00	0.00	0.00	108,643.48	0.00
1235	000000020	00000000000000058	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	00000000000000059			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



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
1235	000000020	00000000000000059	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	121,932.47	0.00	0.00	0.00	121,932.47	0.00
1235	000000020	00000000000000059	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	00000000000000060			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	00000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	265,533.48	0.00	0.00	0.00	265,533.48	0.00
1235	000000020	00000000000000060	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	00000000000000061			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	00000000000000061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	263,179.53	0.00	0.00	0.00	263,179.53	0.00
1235	000000020	00000000000000061	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	00000000000000062			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	00000000000000062	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,805.68	0.00	0.00	0.00	31,805.68	0.00
1235	000000020	00000000000000062	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	00000000000000063			CONSTRUCCION DE ARCO LA CUESTA SN LUIS AYUCAN	438,491.20	0.00	0.00	0.00	438,491.20	0.00
1235	000000020	00000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	438,491.20	0.00	0.00	0.00	438,491.20	0.00
1235	000000020	00000000000000063	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	00000000000000064			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	00000000000000064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	192,178.64	0.00	0.00	0.00	192,178.64	0.00
1235	000000020	00000000000000064	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	00000000000000065			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	00000000000000065	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	143,131.68	0.00	0.00	0.00	143,131.68	0.00
1235	000000020	00000000000000065	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	00000000000000066			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	00000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	165,290.44	0.00	0.00	0.00	165,290.44	0.00
1235	000000020	00000000000000066	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	00000000000000067			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	00000000000000067	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	626,863.62	0.00	0.00	0.00	626,863.62	0.00
1235	000000020	00000000000000067	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
1235	000000020	00000000000000068			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	00000000000000068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	226,210.26	0.00	0.00	0.00	226,210.26	0.00
1235	000000020	00000000000000068	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	00000000000000069			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	00000000000000069	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	36,368.24	0.00	0.00	0.00	36,368.24	0.00
1235	000000020	00000000000000069	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	00000000000000070			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



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
1235	000000020	00000000000000070	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	586,687.62	0.00	0.00	0.00	586,687.62	0.00
1235	000000020	00000000000000070	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	00000000000000071			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	00000000000000071	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	204,307.50	0.00	0.00	0.00	204,307.50	0.00
1235	000000020	00000000000000071	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	00000000000000072			MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CARRETERA, SAN LUIS AYUCAN	375,255.49	0.00	0.00	0.00	375,255.49	0.00
1235	000000020	00000000000000072	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	375,255.49	0.00	0.00	0.00	375,255.49	0.00
1235	000000020	00000000000000072	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	00000000000000073			TERMINACION DE ARCO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	268,638.82	0.00	0.00	0.00	268,638.82	0.00
1235	000000020	00000000000000073	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	268,638.82	0.00	0.00	0.00	268,638.82	0.00
1235	000000020	00000000000000073	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	00000000000000075			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	00000000000000075	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,712.18	0.00	0.00	0.00	51,712.18	0.00
1235	000000020	00000000000000075	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	00000000000000078			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	00000000000000078	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	98,200.71	0.00	0.00	0.00	98,200.71	0.00
1235	000000020	00000000000000078	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	00000000000000080			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	00000000000000080	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	154,184.15	0.00	0.00	0.00	154,184.15	0.00
1235	000000020	00000000000000080	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	00000000000000081			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	00000000000000081	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	443,301.60	0.00	0.00	0.00	443,301.60	0.00
1235	000000020	00000000000000081	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	00000000000000082			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	00000000000000082	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	75,156.65	0.00	0.00	0.00	75,156.65	0.00
1235	000000020	00000000000000082	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	00000000000000083			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	00000000000000083	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	154,933.24	0.00	0.00	0.00	154,933.24	0.00
1235	000000020	00000000000000083	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	00000000000000084			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	00000000000000084	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	337,611.22	0.00	0.00	0.00	337,611.22	0.00
1235	000000020	00000000000000084	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	00000000000000089			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	00000000000000089	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	150,022.05	0.00	0.00	0.00	150,022.05	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
1235	000000020	00000000000000089	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	00000000000000090			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	00000000000000090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	125,269.64	0.00	0.00	0.00	125,269.64	0.00
1235	000000020	00000000000000090	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	00000000000000094			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	00000000000000094	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	33,311.72	0.00	0.00	0.00	33,311.72	0.00
1235	000000020	00000000000000094	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	00000000000000096			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	00000000000000096	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	22,089.17	0.00	0.00	0.00	22,089.17	0.00
1235	000000020	00000000000000096	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	00000000000000097			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	00000000000000097	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	333,216.80	0.00	0.00	0.00	333,216.80	0.00
1235	000000020	00000000000000097	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	00000000000000098			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	00000000000000098	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	127,215.50	0.00	0.00	0.00	127,215.50	0.00
1235	000000020	00000000000000098	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	00000000000000099			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	00000000000000099	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	127,238.73	0.00	0.00	0.00	127,238.73	0.00
1235	000000020	00000000000000099	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	00000000000000100			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	00000000000000100	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	11,290.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00
1235	000000020	00000000000000100	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
1235	000000020	00000000000000102			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	00000000000000102	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,834.19	0.00	0.00	0.00	52,834.19	0.00
1235	000000020	00000000000000102	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	00000000000000103			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	00000000000000103	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	23,104.45	0.00	0.00	0.00	23,104.45	0.00
1235	000000020	00000000000000103	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	00000000000000104			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	00000000000000104	0001		POR ADMINISTRACION	30,774.00	0.00	0.00	0.00	30,774.00	0.00
1235	000000020	00000000000000104	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	00000000000000105			CONSTRUCCION DE ANDADOR NANTE, BO. ENCIDO SAN LUIS AYUCAN	34,869.76	0.00	0.00	0.00	34,869.76	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
1235	000000020	0000000000000105	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,869.76	0.00	0.00	0.00	34,869.76	0.00
1235	000000020	0000000000000105	0001	0008	FISM-07/2008 CONSTR. DE ANDADOR NANTE, BO. ENCIDO SN. LUIS AYUCAN	34,869.76	0.00	0.00	0.00	34,869.76	0.00
1235	000000020	0000000000000106			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	0000000000000106	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	95,687.79	0.00	0.00	0.00	95,687.79	0.00
1235	000000020	0000000000000106	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	0000000000000107			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	0000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINISITACION	86,387.78	0.00	0.00	0.00	86,387.78	0.00
1235	000000020	0000000000000107	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	0000000000000108			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	0000000000000108	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,465.20	0.00	0.00	0.00	45,465.20	0.00
1235	000000020	0000000000000108	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	0000000000000109			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	0000000000000109	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	86,729.57	0.00	0.00	0.00	86,729.57	0.00
1235	000000020	0000000000000109	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	0000000000000110			PAV. CONCR. HIDRAULICO DEL CAMINO SN JOSE LAS MANZANAS, STA. MARIA MAZATLA	123,401.67	0.00	0.00	0.00	123,401.67	0.00
1235	000000020	0000000000000110	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	123,401.67	0.00	0.00	0.00	123,401.67	0.00
1235	000000020	0000000000000110	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	0000000000000111			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	0000000000000111	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	8,115.46	0.00	0.00	0.00	8,115.46	0.00
1235	000000020	0000000000000111	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	0000000000000112			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	0000000000000112	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,444.76	0.00	0.00	0.00	41,444.76	0.00
1235	000000020	0000000000000112	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	0000000000000113			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	0000000000000113	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,315.40	0.00	0.00	0.00	19,315.40	0.00
1235	000000020	0000000000000113	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	0000000000000114			CONSTR. GUARNICIONES Y BANQUETAS 2a ETAPA LA SOLEDAD ESPIRITU SANTO	51,233.58	0.00	0.00	0.00	51,233.58	0.00
1235	000000020	0000000000000114	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,233.58	0.00	0.00	0.00	51,233.58	0.00
1235	000000020	0000000000000114	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	0000000000000115			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL	136,899.60	0.00	0.00	0.00	136,899.60	0.00
1235	000000020	0000000000000115	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	136,899.60	0.00	0.00	0.00	136,899.60	0.00
1235	000000020	0000000000000115	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	0000000000000116			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



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
1235	000000020	00000000000000116	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	15,846.96	0.00	0.00	0.00	15,846.96	0.00
1235	000000020	00000000000000116	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	00000000000000117			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	00000000000000117	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	21,415.86	0.00	0.00	0.00	21,415.86	0.00
1235	000000020	00000000000000117	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	00000000000000118			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	00000000000000118	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	26,458.96	0.00	0.00	0.00	26,458.96	0.00
1235	000000020	00000000000000118	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	00000000000000119			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	00000000000000119	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	9,865.86	0.00	0.00	0.00	9,865.86	0.00
1235	000000020	00000000000000119	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	00000000000000120			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	00000000000000120	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	97,842.22	0.00	0.00	0.00	97,842.22	0.00
1235	000000020	00000000000000120	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	00000000000000121			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	00000000000000121	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	94,459.00	0.00	0.00	0.00	94,459.00	0.00
1235	000000020	00000000000000121	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	00000000000000122			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	00000000000000122	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,311.29	0.00	0.00	0.00	31,311.29	0.00
1235	000000020	00000000000000122	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
1235	000000020	00000000000000123			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	00000000000000123	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	74,469.26	0.00	0.00	0.00	74,469.26	0.00
1235	000000020	00000000000000123	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	00000000000000124			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	00000000000000124	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	81,921.54	0.00	0.00	0.00	81,921.54	0.00
1235	000000020	00000000000000124	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	00000000000000125			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	00000000000000125	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	85,303.52	0.00	0.00	0.00	85,303.52	0.00
1235	000000020	00000000000000125	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	00000000000000126			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	00000000000000126	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,478.99	0.00	0.00	0.00	39,478.99	0.00
1235	000000020	00000000000000126	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



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
1235	000000020	0000000000000127			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	0000000000000127	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	25,980.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	0.00
1235	000000020	0000000000000127	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	0000000000000128			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	0000000000000128	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00
1235	000000020	0000000000000128	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	0000000000000129			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JILOTZINGO	134,577.80	0.00	0.00	0.00	134,577.80	0.00
1235	000000020	0000000000000129	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	134,577.80	0.00	0.00	0.00	134,577.80	0.00
1235	000000020	0000000000000129	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	0000000000000130			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	0000000000000130	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	84,173.54	0.00	0.00	0.00	84,173.54	0.00
1235	000000020	0000000000000130	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	0000000000000131			CONSTRUCCION DE ANDADOR EL CHILLO, BARRIO GRANDE, SAN LUIS AYUCAN	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
1235	000000020	0000000000000131	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
1235	000000020	0000000000000131	0001	0008	FISM-009/2008 CONST DE ANDADOR EL CHILLO, BARRIO GRANDE, SAN LUIS AYUCAN	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
1235	000000020	0000000000000132			RECONST D 380 M2 D PAV C/CONCR HIDRAULICO CAMINO ENCIDO A LA PLAZA, S LA	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
1235	000000020	0000000000000132	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
1235	000000020	0000000000000132	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	0000000000000133			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	0000000000000133	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	38,210.44	0.00	0.00	0.00	38,210.44	0.00
1235	000000020	0000000000000133	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	0000000000000134			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	0000000000000134	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,754.77	0.00	0.00	0.00	42,754.77	0.00
1235	000000020	0000000000000134	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	0000000000000135			CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAV CN CONCRETO HIDRAULICO, DANGU, STA, MA. MAZAT	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1235	000000020	0000000000000135	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1235	000000020	0000000000000135	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	0000000000000002			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	0000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	54,962.78	0.00	0.00	0.00	54,962.78	0.00
1235	000000030	0000000000000002	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	0000000000000003			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	0000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,930.47	0.00	0.00	0.00	41,930.47	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
1235	000000030	0000000000000003	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	0000000000000004			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	0000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,653.29	0.00	0.00	0.00	49,653.29	0.00
1235	000000030	0000000000000004	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	0000000000000005			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	0000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	74,892.96	0.00	0.00	0.00	74,892.96	0.00
1235	000000030	0000000000000005	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	0000000000000007			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	0000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	32,071.98	0.00	0.00	0.00	32,071.98	0.00
1235	000000030	0000000000000007	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	0000000000000010			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	0000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	112,738.92	0.00	0.00	0.00	112,738.92	0.00
1235	000000030	0000000000000010	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	0000000000000012			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	0000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	54,758.41	0.00	0.00	0.00	54,758.41	0.00
1235	000000030	0000000000000012	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	0000000000000014			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	0000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	195,540.86	0.00	0.00	0.00	195,540.86	0.00
1235	000000030	0000000000000014	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	0000000000000019			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	0000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	69,940.06	0.00	0.00	0.00	69,940.06	0.00
1235	000000030	0000000000000019	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	0000000000000022			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	0000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	98,104.50	0.00	0.00	0.00	98,104.50	0.00
1235	000000030	0000000000000022	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	0000000000000035			REHABILITACIOND EAVENIDA EDUCACION, SANTA MARÍA MAZATLA	47,835.98	0.00	0.00	0.00	47,835.98	0.00
1235	000000030	0000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	47,835.98	0.00	0.00	0.00	47,835.98	0.00
1235	000000030	0000000000000035	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	0000000000000040			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	0000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	104,713.01	0.00	0.00	0.00	104,713.01	0.00
1235	000000030	0000000000000040	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	0000000000000042			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	0000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,042.00	0.00	0.00	0.00	52,042.00	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
1235	000000030	0000000000000042	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	0000000000000047			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	0000000000000047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000047	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	0000000000000048			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	0000000000000048	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	19,467.54	0.00	0.00	0.00	19,467.54	0.00
1235	000000030	0000000000000048	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	0000000000000049			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ESPIRITU SANTO	19,350.88	0.00	0.00	0.00	19,350.88	0.00
1235	000000030	0000000000000049	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	19,350.88	0.00	0.00	0.00	19,350.88	0.00
1235	000000030	0000000000000049	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	0000000000000053			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	0000000000000053	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	825,921.59	0.00	0.00	0.00	825,921.59	0.00
1235	000000030	0000000000000053	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	0000000000000054			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	0000000000000054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	55,893.74	0.00	0.00	0.00	55,893.74	0.00
1235	000000030	0000000000000054	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	0000000000000057			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	0000000000000057	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	190,674.80	0.00	0.00	0.00	190,674.80	0.00
1235	000000030	0000000000000057	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	0000000000000058			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	0000000000000058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,987.52	0.00	0.00	0.00	49,987.52	0.00
1235	000000030	0000000000000058	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	0000000000000060			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	0000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	617,685.43	0.00	0.00	0.00	617,685.43	0.00
1235	000000030	0000000000000060	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	0000000000000061			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	0000000000000061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	102,293.80	0.00	0.00	0.00	102,293.80	0.00
1235	000000030	0000000000000061	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	0000000000000062			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	0000000000000062	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	86,715.72	0.00	0.00	0.00	86,715.72	0.00
1235	000000030	0000000000000062	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



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
1235	000000030	0000000000000063			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	0000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	99,904.65	0.00	0.00	0.00	99,904.65	0.00
1235	000000030	0000000000000063	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	0000000000000064			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	0000000000000064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	199,954.20	0.00	0.00	0.00	199,954.20	0.00
1235	000000030	0000000000000064	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	0000000000000066			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	0000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	105,390.92	0.00	0.00	0.00	105,390.92	0.00
1235	000000030	0000000000000066	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	0000000000000067			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	0000000000000067	0002		OBRAS POR CONTRATO	818,231.30	0.00	0.00	0.00	818,231.30	0.00
1235	000000030	0000000000000067	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	0000000000000068			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	0000000000000068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	80,707.43	0.00	0.00	0.00	80,707.43	0.00
1235	000000030	0000000000000068	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	0000000000000069			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	0000000000000069	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	53,875.07	0.00	0.00	0.00	53,875.07	0.00
1235	000000030	0000000000000069	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	0000000000000072			CONSTRUCCION DE TANQUE EN BARRIO BAJO PARAJE ENGORA, SANTA MA. MAZATLA	147,640.71	0.00	0.00	0.00	147,640.71	0.00
1235	000000030	0000000000000072	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	147,640.71	0.00	0.00	0.00	147,640.71	0.00
1235	000000030	0000000000000072	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	0000000000000073			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	0000000000000073	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,397.35	0.00	0.00	0.00	39,397.35	0.00
1235	000000030	0000000000000073	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	0000000000000075			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	0000000000000075	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	146,401.72	0.00	0.00	0.00	146,401.72	0.00
1235	000000030	0000000000000075	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	0000000000000078			REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESPIRITU SANTO	99,575.71	0.00	0.00	0.00	99,575.71	0.00
1235	000000030	0000000000000078	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	99,575.71	0.00	0.00	0.00	99,575.71	0.00
1235	000000030	0000000000000078	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	0000000000000079			AMPLIACION DE PUENTE CAMINO EL CERRITO, SAN JOSE	1,665.50	0.00	0.00	0.00	1,665.50	0.00
1235	000000030	0000000000000079	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,665.50	0.00	0.00	0.00	1,665.50	0.00
1235	000000030	0000000000000079	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



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
1235	000000030	0000000000000080			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	0000000000000080	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00
1235	000000030	0000000000000080	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	0000000000000082			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	0000000000000082	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	491,414.32	0.00	0.00	0.00	491,414.32	0.00
1235	000000030	0000000000000082	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	0000000000000084			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	0000000000000084	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	131,891.20	0.00	0.00	0.00	131,891.20	0.00
1235	000000030	0000000000000084	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	0000000000000085			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	0000000000000085	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	131,658.86	0.00	0.00	0.00	131,658.86	0.00
1235	000000030	0000000000000085	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	0000000000000086			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	0000000000000086	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	288,730.32	0.00	0.00	0.00	288,730.32	0.00
1235	000000030	0000000000000086	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	0000000000000087			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	0000000000000087	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	94,401.73	0.00	0.00	0.00	94,401.73	0.00
1235	000000030	0000000000000087	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	0000000000000088			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	0000000000000088	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	95,433.33	0.00	0.00	0.00	95,433.33	0.00
1235	000000030	0000000000000088	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	0000000000000089			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	0000000000000089	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	28,306.50	0.00	0.00	0.00	28,306.50	0.00
1235	000000030	0000000000000089	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	0000000000000090			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	0000000000000090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	249,721.16	0.00	0.00	0.00	249,721.16	0.00
1235	000000030	0000000000000090	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	0000000000000092			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	0000000000000092	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	73,187.86	0.00	0.00	0.00	73,187.86	0.00
1235	000000030	0000000000000092	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	0000000000000093			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
1235	000000030	0000000000000093	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,864.90	0.00	0.00	0.00	19,864.90	0.00
1235	000000030	0000000000000093	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



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
1235	000000030	0000000000000094			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	0000000000000094	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	80,767.97	0.00	0.00	0.00	80,767.97	0.00
1235	000000030	0000000000000094	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	0000000000000095			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	0000000000000095	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	18,319.08	0.00	0.00	0.00	18,319.08	0.00
1235	000000030	0000000000000095	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	0000000000000097			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	0000000000000097	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	29,228.39	0.00	0.00	0.00	29,228.39	0.00
1235	000000030	0000000000000097	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	0000000000000099			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	0000000000000099	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	240,705.62	0.00	0.00	0.00	240,705.62	0.00
1235	000000030	0000000000000099	0001	0005	PAGIM/035/2010 CONST D TANQ D AGUA POT ENPRJ SUMATA 1a ETAPA, ANA	240,705.62	0.00	0.00	0.00	240,705.62	0.00
1235	000000030	0000000000000100			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	0000000000000100	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	422,144.38	0.00	0.00	0.00	422,144.38	0.00
1235	000000030	0000000000000100	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	0000000000000101			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	0000000000000101	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	168,953.19	0.00	0.00	0.00	168,953.19	0.00
1235	000000030	0000000000000101	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	0000000000000102			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	0000000000000102	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	249,208.16	0.00	0.00	0.00	249,208.16	0.00
1235	000000030	0000000000000102	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	0000000000000103			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	0000000000000103	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	50,000.58	0.00	0.00	0.00	50,000.58	0.00
1235	000000030	0000000000000103	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	0000000000000104			MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA , ESPIRITU SANTO	44,144.96	0.00	0.00	0.00	44,144.96	0.00
1235	000000030	0000000000000104	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	44,144.96	0.00	0.00	0.00	44,144.96	0.00
1235	000000030	0000000000000104	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	0000000000000105			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	0000000000000105	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,829.88	0.00	0.00	0.00	48,829.88	0.00
1235	000000030	0000000000000105	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	0000000000000106			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	0000000000000106	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	150,038.64	0.00	0.00	0.00	150,038.64	0.00
1235	000000030	0000000000000106	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	0000000000000107			COSNTRUCCION DE CENTRO SOCIO CULTURAL, SAN LUIS AYUCAN	180,996.61	0.00	0.00	0.00	180,996.61	0.00
1235	000000030	0000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	180,996.61	0.00	0.00	0.00	180,996.61	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
1235	000000030	0000000000000107	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	0000000000000108			TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SAN LUIS AYUCAN	212,042.64	0.00	0.00	0.00	212,042.64	0.00
1235	000000030	0000000000000108	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	212,042.64	0.00	0.00	0.00	212,042.64	0.00
1235	000000030	0000000000000108	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	0000000000000109			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	0000000000000109	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	209,858.08	0.00	0.00	0.00	209,858.08	0.00
1235	000000030	0000000000000109	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	0000000000000110			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	0000000000000110	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	188,761.94	0.00	0.00	0.00	188,761.94	0.00
1235	000000030	0000000000000110	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	0000000000000111			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	0000000000000111	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	421,737.76	0.00	0.00	0.00	421,737.76	0.00
1235	000000030	0000000000000111	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	0000000000000112			ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL TECPAN	57,777.71	0.00	0.00	0.00	57,777.71	0.00
1235	000000030	0000000000000112	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	57,777.71	0.00	0.00	0.00	57,777.71	0.00
1235	000000030	0000000000000112	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	0000000000000113			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ESPIRITU SANTO	87,777.71	0.00	0.00	0.00	87,777.71	0.00
1235	000000030	0000000000000113	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	87,777.71	0.00	0.00	0.00	87,777.71	0.00
1235	000000030	0000000000000113	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	0000000000000114			BACHEO CARRETERA ESPIRITU SANTO-CHILUCA, ESPIRITU SANTO	48,044.86	0.00	0.00	0.00	48,044.86	0.00
1235	000000030	0000000000000114	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,044.86	0.00	0.00	0.00	48,044.86	0.00
1235	000000030	0000000000000114	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	0000000000000115			CONSTRUCCION DE CAMINO GUADALUPE, BARRIO DANGU, SANTA MARIA MAZATLA	69,915.90	0.00	0.00	0.00	69,915.90	0.00
1235	000000030	0000000000000115	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	69,915.90	0.00	0.00	0.00	69,915.90	0.00
1235	000000030	0000000000000115	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	0000000000000116			CONSTRUCCION DE CAMINO EL CARRO, SANTA AMRIA MAZATLA	29,909.00	0.00	0.00	0.00	29,909.00	0.00
1235	000000030	0000000000000116	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	29,909.00	0.00	0.00	0.00	29,909.00	0.00
1235	000000030	0000000000000116	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	0000000000000117			CONSTRUCCION DE CMAINO MOTI, SANTA MARIA MAZATLA	105,150.12	0.00	0.00	0.00	105,150.12	0.00
1235	000000030	0000000000000117	0001		OBRAS PRO ADMINSTRACION	105,150.12	0.00	0.00	0.00	105,150.12	0.00
1235	000000030	0000000000000117	0001	0007	FISM/023/2011 CONSTRUCION DE CAMINO MOTI, SANTA MARIA MAZATLA	105,150.12	0.00	0.00	0.00	105,150.12	0.00
1235	000000030	0000000000000118			ALUMBRADO PUBLICO, SAN LUIS AYUCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000118	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000118	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	0000000000000119			ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA MAZATLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000119	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
1235	000000030	00000000000000119	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	00000000000000120			CONSTRUCCION DE CAMINO CERRADA JAZMIN, ESPIRITU SANTO	40,090.06	0.00	0.00	0.00	40,090.06	0.00
1235	000000030	00000000000000120	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	40,090.06	0.00	0.00	0.00	40,090.06	0.00
1235	000000030	00000000000000120	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	00000000000000121			CONSTRUCCION DE CAMINO BUENA VISTA, ESPIRITU SANTO	39,962.99	0.00	0.00	0.00	39,962.99	0.00
1235	000000030	00000000000000121	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	39,962.99	0.00	0.00	0.00	39,962.99	0.00
1235	000000030	00000000000000121	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	00000000000000122			ELECTRIFICACION SANTA ANA (BODO, ANDADOR DE LA CULTURA)	264,314.10	0.00	0.00	0.00	264,314.10	0.00
1235	000000030	00000000000000122	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	264,314.10	0.00	0.00	0.00	264,314.10	0.00
1235	000000030	00000000000000122	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	00000000000000123			ELECTRIFICACION SANTA MARIA MAZATLA (TEJIU, DANGU)	395,665.00	0.00	0.00	0.00	395,665.00	0.00
1235	000000030	00000000000000123	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	395,665.00	0.00	0.00	0.00	395,665.00	0.00
1235	000000030	00000000000000123	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	00000000000000124			ELECTRIFICACION SAN LUIS AYUCAN (LA OLLITA)	33,720.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	0.00
1235	000000030	00000000000000124	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	33,720.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	0.00
1235	000000030	00000000000000124	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	00000000000000125			ELECTRIFICACION SAN MIGUEL TECPAN (EL PRADO, EL SAUCE)	46,134.00	0.00	0.00	0.00	46,134.00	0.00
1235	000000030	00000000000000125	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	46,134.00	0.00	0.00	0.00	46,134.00	0.00
1235	000000030	00000000000000125	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	00000000000000126			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	00000000000000126	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	441,408.00	0.00	0.00	0.00	441,408.00	0.00
1235	000000030	00000000000000126	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	00000000000000127			ELECTRIFICACION SAN LUIS AYUCAN (LA LOMA)	65,834.00	0.00	0.00	0.00	65,834.00	0.00
1235	000000030	00000000000000127	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,834.00	0.00	0.00	0.00	65,834.00	0.00
1235	000000030	00000000000000127	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	00000000000000128			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	00000000000000128	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	39,825.87	0.00	0.00	0.00	39,825.87	0.00
1235	000000030	00000000000000128	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	00000000000000129			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	00000000000000129	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	217,671.09	0.00	0.00	0.00	217,671.09	0.00
1235	000000030	00000000000000129	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	00000000000000130			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	00000000000000130	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	79,990.42	0.00	0.00	0.00	79,990.42	0.00
1235	000000030	00000000000000130	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	00000000000000131			REHABILITACION DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, SANTA ANA	250,545.46	0.00	0.00	0.00	250,545.46	0.00
1235	000000030	00000000000000131	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	250,545.46	0.00	0.00	0.00	250,545.46	0.00
1235	000000030	00000000000000131	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	00000000000000132			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	00000000000000132	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	27,743.08	0.00	0.00	0.00	27,743.08	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
1235	000000030	0000000000000132	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	0000000000000133			CONSTRUCCION DE LINDERO LA CUESTA, SAN LUIS AYUCAN	69,979.07	0.00	0.00	0.00	69,979.07	0.00
1235	000000030	0000000000000133	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	69,979.07	0.00	0.00	0.00	69,979.07	0.00
1235	000000030	0000000000000133	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	0000000000000134			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	0000000000000134	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	33,940.04	0.00	0.00	0.00	33,940.04	0.00
1235	000000030	0000000000000134	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	0000000000000135			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	0000000000000135	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	80,865.17	0.00	0.00	0.00	80,865.17	0.00
1235	000000030	0000000000000135	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	0000000000000136			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
1235	000000030	0000000000000136	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	110,984.28	0.00	0.00	0.00	110,984.28	0.00
1235	000000030	0000000000000136	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	0000000000000137			REHABILITACION DE CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA	98,655.99	0.00	0.00	0.00	98,655.99	0.00
1235	000000030	0000000000000137	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	98,655.99	0.00	0.00	0.00	98,655.99	0.00
1235	000000030	0000000000000137	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	0000000000000138			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	0000000000000138	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,929.82	0.00	0.00	0.00	34,929.82	0.00
1235	000000030	0000000000000138	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	0000000000000143			REMODELACION CENTRO SOCIOCULTURAL, SANTA ANA	58,159.70	0.00	0.00	0.00	58,159.70	0.00
1235	000000030	0000000000000143	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	58,159.70	0.00	0.00	0.00	58,159.70	0.00
1235	000000030	0000000000000143	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	0000000000000146			CONSTRUCCION DE CISTERNA ESCUELA PRIMARIA, SAN LUIS AYUCAN	52,999.96	0.00	0.00	0.00	52,999.96	0.00
1235	000000030	0000000000000146	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,999.96	0.00	0.00	0.00	52,999.96	0.00
1235	000000030	0000000000000146	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	0000000000000147			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	0000000000000147	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	66,456.58	0.00	0.00	0.00	66,456.58	0.00
1235	000000030	0000000000000147	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	0000000000000148			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	0000000000000148	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	75,891.90	0.00	0.00	0.00	75,891.90	0.00
1235	000000030	0000000000000148	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	0000000000000149			CONSTRUCCION DE PUENTE TEDEFI, SANTA MARIA MAZATLA	52,274.63	0.00	0.00	0.00	52,274.63	0.00
1235	000000030	0000000000000149	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,274.63	0.00	0.00	0.00	52,274.63	0.00
1235	000000030	0000000000000149	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	0000000000000150			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	0000000000000150	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	29,855.16	0.00	0.00	0.00	29,855.16	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
1235	000000030	0000000000000150	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	0000000000000151			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	0000000000000151	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	129,397.21	0.00	0.00	0.00	129,397.21	0.00
1235	000000030	0000000000000151	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	0000000000000152			CONSTRUCCION DE CAMINO LOS CAPULINES, SANTA ANA	42,891.09	0.00	0.00	0.00	42,891.09	0.00
1235	000000030	0000000000000152	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,891.09	0.00	0.00	0.00	42,891.09	0.00
1235	000000030	0000000000000152	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	0000000000000153			CONSTRUCCION DE CAMINO CERRADA EL FRESNO, ESPIRITU SANTO	39,610.05	0.00	0.00	0.00	39,610.05	0.00
1235	000000030	0000000000000153	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,610.05	0.00	0.00	0.00	39,610.05	0.00
1235	000000030	0000000000000153	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	0000000000000154			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	0000000000000154	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,540.07	0.00	0.00	0.00	41,540.07	0.00
1235	000000030	0000000000000154	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	0000000000000155			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	0000000000000155	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	186,730.68	0.00	0.00	0.00	186,730.68	0.00
1235	000000030	0000000000000155	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	0000000000000159			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	0000000000000159	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	187,892.70	0.00	0.00	0.00	187,892.70	0.00
1235	000000030	0000000000000159	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	0000000000000160			CONST DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DORO 2A ETAPA, STAMA. MAZATLA	31,990.03	0.00	0.00	0.00	31,990.03	0.00
1235	000000030	0000000000000160	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	31,990.03	0.00	0.00	0.00	31,990.03	0.00
1235	000000030	0000000000000160	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	0000000000000161			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	0000000000000161	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	67,730.81	0.00	0.00	0.00	67,730.81	0.00
1235	000000030	0000000000000161	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	0000000000000164			CONSTRUCCION DE DRENAJE EL REDONDEL, SANTA MARIA MAZATLA	60,434.12	0.00	0.00	0.00	60,434.12	0.00
1235	000000030	0000000000000164	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	60,434.12	0.00	0.00	0.00	60,434.12	0.00
1235	000000030	0000000000000164	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	0000000000000166			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	0000000000000166	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,275.77	0.00	0.00	0.00	41,275.77	0.00
1235	000000030	0000000000000166	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	0000000000000167			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	0000000000000167	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	68,249.54	0.00	0.00	0.00	68,249.54	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
1235	000000030	0000000000000167	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	0000000000000169			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	0000000000000169	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	51,987.70	0.00	0.00	0.00	51,987.70	0.00
1235	000000030	0000000000000169	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	0000000000000173			CONSTRUCCION DE ANDADOR ENCINTE, SAN LUIS AYUCAN	32,105.40	0.00	0.00	0.00	32,105.40	0.00
1235	000000030	0000000000000173	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	32,105.40	0.00	0.00	0.00	32,105.40	0.00
1235	000000030	0000000000000173	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	0000000000000175			CONSTRUCCION DE ANDADOR BASHI, SANTA ANA	31,342.30	0.00	0.00	0.00	31,342.30	0.00
1235	000000030	0000000000000175	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,342.30	0.00	0.00	0.00	31,342.30	0.00
1235	000000030	0000000000000175	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	0000000000000178			CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PARAJE CIENEGUILLAS, SANTA ANA	105,337.10	0.00	0.00	0.00	105,337.10	0.00
1235	000000030	0000000000000178	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	105,337.10	0.00	0.00	0.00	105,337.10	0.00
1235	000000030	0000000000000178	0001	0006	PAGIM/040/2011 CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PARAJE CIENEGUILLAS, STAANA	105,337.10	0.00	0.00	0.00	105,337.10	0.00
1235	000000030	0000000000000179			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	0000000000000179	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	176,777.57	0.00	0.00	0.00	176,777.57	0.00
1235	000000030	0000000000000179	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	0000000000000181			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	0000000000000181	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	133,390.60	0.00	0.00	0.00	133,390.60	0.00
1235	000000030	0000000000000181	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	0000000000000182			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	0000000000000182	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	141,113.36	0.00	0.00	0.00	141,113.36	0.00
1235	000000030	0000000000000182	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	0000000000000183			REHABILITACION DE ANDADOR ROSA TERAN, SAN LUIS AYUCAN	73,287.19	0.00	0.00	0.00	73,287.19	0.00
1235	000000030	0000000000000183	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	73,287.19	0.00	0.00	0.00	73,287.19	0.00
1235	000000030	0000000000000183	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	0000000000000184			CONSTRUCCION DE CAMINO ENDAMO, SAN LUIS AYUCAN	97,220.13	0.00	0.00	0.00	97,220.13	0.00
1235	000000030	0000000000000184	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	97,220.13	0.00	0.00	0.00	97,220.13	0.00
1235	000000030	0000000000000184	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	0000000000000185			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	0000000000000185	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	129,984.35	0.00	0.00	0.00	129,984.35	0.00
1235	000000030	0000000000000185	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	0000000000000186			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	0000000000000186	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	49,714.16	0.00	0.00	0.00	49,714.16	0.00
1235	000000030	0000000000000186	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	0000000000000187			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	0000000000000187	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	97,643.05	0.00	0.00	0.00	97,643.05	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
1235	000000030	00000000000000187	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	00000000000000191			REHABILITACION DE ANDADOR DOMOSHU, SANTA ANA	62,961.02	0.00	0.00	0.00	62,961.02	0.00
1235	000000030	00000000000000191	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	62,961.02	0.00	0.00	0.00	62,961.02	0.00
1235	000000030	00000000000000191	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	00000000000000192			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	00000000000000192	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	62,048.20	0.00	0.00	0.00	62,048.20	0.00
1235	000000030	00000000000000192	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	00000000000000195			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	00000000000000195	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	149,917.25	0.00	0.00	0.00	149,917.25	0.00
1235	000000030	00000000000000195	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	00000000000000196			REHABILITACION DE CAMINO ECOTECA, SAN LUIS AYUCAN	79,995.70	0.00	0.00	0.00	79,995.70	0.00
1235	000000030	00000000000000196	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	79,995.70	0.00	0.00	0.00	79,995.70	0.00
1235	000000030	00000000000000196	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	00000000000000197			CONSTRUCCION DE CUNETAS DEMINA CAMPO DEL GALLO, SANTA MARIA MAZATLA	97,511.15	0.00	0.00	0.00	97,511.15	0.00
1235	000000030	00000000000000197	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	97,511.15	0.00	0.00	0.00	97,511.15	0.00
1235	000000030	00000000000000197	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	00000000000000198			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	00000000000000198	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	524,544.29	0.00	0.00	0.00	524,544.29	0.00
1235	000000030	00000000000000198	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	00000000000000199			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DODITAY, ESPIRITU SANTO	103,455.74	0.00	0.00	0.00	103,455.74	0.00
1235	000000030	00000000000000199	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	103,455.74	0.00	0.00	0.00	103,455.74	0.00
1235	000000030	00000000000000199	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	00000000000000200			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	00000000000000200	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	70,961.19	0.00	0.00	0.00	70,961.19	0.00
1235	000000030	00000000000000200	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	00000000000000201			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	00000000000000201	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	106,200.96	0.00	0.00	0.00	106,200.96	0.00
1235	000000030	00000000000000201	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	00000000000000202			REHABILITACION DE CAMINO EL CALVARIO, SANTA MARIA MAZATLA	82,686.00	0.00	0.00	0.00	82,686.00	0.00
1235	000000030	00000000000000202	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	82,686.00	0.00	0.00	0.00	82,686.00	0.00
1235	000000030	00000000000000202	0001	0006	PAGIM/045/2011 REHABILITACION DE CAMINO EL CALVARIO, SANTA MARIA MAZATLA	82,686.00	0.00	0.00	0.00	82,686.00	0.00
1235	000000030	00000000000000203			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	00000000000000203	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,024.29	0.00	0.00	0.00	51,024.29	0.00
1235	000000030	00000000000000203	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



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
1235	000000030	0000000000000204			CONSTRUCCION DE CUNETAS VIVERO - BILLAR, SAN LUIS AYUCAN	62,510.95	0.00	0.00	0.00	62,510.95	0.00
1235	000000030	0000000000000204	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	62,510.95	0.00	0.00	0.00	62,510.95	0.00
1235	000000030	0000000000000204	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	0000000000000205			CUNETAS Y REHABILITACION CAMINO DODITAY	50,009.96	0.00	0.00	0.00	50,009.96	0.00
1235	000000030	0000000000000205	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	50,009.96	0.00	0.00	0.00	50,009.96	0.00
1235	000000030	0000000000000205	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	0000000000000207			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	0000000000000207	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	209,130.65	0.00	0.00	0.00	209,130.65	0.00
1235	000000030	0000000000000207	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	0000000000000208			APLICACION DE EMULSION CAMINO EJIDO, SANTA MARÍA MAZATLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000208	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000208	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	0000000000000209			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	0000000000000209	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,885.54	0.00	0.00	0.00	42,885.54	0.00
1235	000000030	0000000000000209	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	0000000000000210			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	0000000000000210	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	32,447.58	0.00	0.00	0.00	32,447.58	0.00
1235	000000030	0000000000000210	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	0000000000000211			CONSTRUCCION DE CUNETAS EL PANTANO	43,186.02	0.00	0.00	0.00	43,186.02	0.00
1235	000000030	0000000000000211	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	43,186.02	0.00	0.00	0.00	43,186.02	0.00
1235	000000030	0000000000000211	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	0000000000000212			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	0000000000000212	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	158,977.64	0.00	0.00	0.00	158,977.64	0.00
1235	000000030	0000000000000212	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	0000000000000213			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, SANTA ANA	141,664.70	0.00	0.00	0.00	141,664.70	0.00
1235	000000030	0000000000000213	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	141,664.70	0.00	0.00	0.00	141,664.70	0.00
1235	000000030	0000000000000213	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	0000000000000214			CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LOS GALLOS	29,100.48	0.00	0.00	0.00	29,100.48	0.00
1235	000000030	0000000000000214	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	29,100.48	0.00	0.00	0.00	29,100.48	0.00
1235	000000030	0000000000000214	0001	0006	PAGIM/087/2011 CONSTRUCCION DE CARCAMO EN OS GALLOS	29,100.48	0.00	0.00	0.00	29,100.48	0.00
1235	000000030	0000000000000215			CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARAJE ENDECA, STA. MA. MAZATLA	157,434.49	0.00	0.00	0.00	157,434.49	0.00
1235	000000030	0000000000000215	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	157,434.49	0.00	0.00	0.00	157,434.49	0.00
1235	000000030	0000000000000215	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	0000000000000216			HABILITACION DE AUDITORIO, ESPIRITU SANTO	1,023,303.48	0.00	0.00	0.00	1,023,303.48	0.00
1235	000000030	0000000000000216	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,023,303.48	0.00	0.00	0.00	1,023,303.48	0.00
1235	000000030	0000000000000216	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	0000000000000217			CONSTRUCCION DE TUBERIA 3" EN SAN MIGUEL TECPAN	229,100.26	0.00	0.00	0.00	229,100.26	0.00
1235	000000030	0000000000000217	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	229,100.26	0.00	0.00	0.00	229,100.26	0.00
1235	000000030	0000000000000217	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



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
1235	000000030	00000000000000218			ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA MAZATLA	121,377.25	0.00	0.00	0.00	121,377.25	0.00
1235	000000030	00000000000000218	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	121,377.25	0.00	0.00	0.00	121,377.25	0.00
1235	000000030	00000000000000218	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	00000000000000219			ALUMBRADO PUBLICO SANTA ANA	71,377.24	0.00	0.00	0.00	71,377.24	0.00
1235	000000030	00000000000000219	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	71,377.24	0.00	0.00	0.00	71,377.24	0.00
1235	000000030	00000000000000219	0001	0006	PAGIM/096/2011 ALUMBRADO PUBLICO SANTA ANA	71,377.24	0.00	0.00	0.00	71,377.24	0.00
1235	000000030	00000000000000220			REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CAMINO LA GLORIETA ENCANDO	220,207.24	0.00	0.00	0.00	220,207.24	0.00
1235	000000030	00000000000000220	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	220,207.24	0.00	0.00	0.00	220,207.24	0.00
1235	000000030	00000000000000220	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	00000000000000221			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	00000000000000221	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	83,651.20	0.00	0.00	0.00	83,651.20	0.00
1235	000000030	00000000000000221	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	00000000000000222			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	00000000000000222	0001		OBRA SPOR ADMINISTRACION	84,920.39	0.00	0.00	0.00	84,920.39	0.00
1235	000000030	00000000000000222	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	00000000000000223			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	00000000000000223	0002		OBRAS POR CONTRATO	665,047.36	0.00	0.00	0.00	665,047.36	0.00
1235	000000030	00000000000000223	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	00000000000000224			REHABITACION 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	00000000000000224	0001		OBRAS POR ADMINISTRACON	50,019.99	0.00	0.00	0.00	50,019.99	0.00
1235	000000030	00000000000000224	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	00000000000000225			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	00000000000000225	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	49,378.38	0.00	0.00	0.00	49,378.38	0.00
1235	000000030	00000000000000225	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	00000000000000226			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	00000000000000226	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	50,243.43	0.00	0.00	0.00	50,243.43	0.00
1235	000000030	00000000000000226	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	00000000000000227			CANAL DE AGUAS PLUVIALES DONGU LA LOMA	45,156.38	0.00	0.00	0.00	45,156.38	0.00
1235	000000030	00000000000000227	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,156.38	0.00	0.00	0.00	45,156.38	0.00
1235	000000030	00000000000000227	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	00000000000000228			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	00000000000000228	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	20,192.73	0.00	0.00	0.00	20,192.73	0.00
1235	000000030	00000000000000228	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	00000000000000229			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	00000000000000229	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	52,235.53	0.00	0.00	0.00	52,235.53	0.00
1235	000000030	00000000000000229	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	00000000000000230			CONSTRUCCION DE BANQUETAS LOS LAURELES ENDEMIO, SANTA MARIA MAZATLA	103,544.04	0.00	0.00	0.00	103,544.04	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
1235	000000030	00000000000000230	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	103,544.04	0.00	0.00	0.00	103,544.04	0.00
1235	000000030	00000000000000230	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	00000000000000231			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TABLA GRANDE	104,076.73	0.00	0.00	0.00	104,076.73	0.00
1235	000000030	00000000000000231	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	104,076.73	0.00	0.00	0.00	104,076.73	0.00
1235	000000030	00000000000000231	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	00000000000000232			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	00000000000000232	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	205,226.24	0.00	0.00	0.00	205,226.24	0.00
1235	000000030	00000000000000232	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	00000000000000233			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	00000000000000233	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,937.51	0.00	0.00	0.00	49,937.51	0.00
1235	000000030	00000000000000233	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	00000000000000234			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	00000000000000234	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1235	000000030	00000000000000234	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	00000000000000235			REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, SANTA ANA	71,760.41	0.00	0.00	0.00	71,760.41	0.00
1235	000000030	00000000000000235	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	71,760.41	0.00	0.00	0.00	71,760.41	0.00
1235	000000030	00000000000000235	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	00000000000000236			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CN CONCRETO HIDRA CAMINO GORONDONI 2 ET, STAANA	51,084.74	0.00	0.00	0.00	51,084.74	0.00
1235	000000030	00000000000000236	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,084.74	0.00	0.00	0.00	51,084.74	0.00
1235	000000030	00000000000000236	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	00000000000000237			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	00000000000000237	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	155,693.08	0.00	0.00	0.00	155,693.08	0.00
1235	000000030	00000000000000237	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	00000000000000238			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	00000000000000238	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,512.48	0.00	0.00	0.00	51,512.48	0.00
1235	000000030	00000000000000238	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	00000000000000239			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ENDECA	156,712.60	0.00	0.00	0.00	156,712.60	0.00
1235	000000030	00000000000000239	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	156,712.60	0.00	0.00	0.00	156,712.60	0.00
1235	000000030	00000000000000239	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	00000000000000240			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	00000000000000240	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,937.50	0.00	0.00	0.00	39,937.50	0.00
1235	000000030	00000000000000240	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
1235	000000030	00000000000000241			REHABILITACION DE CAMINO LA LOMA PARTE BAJA	35,966.38	0.00	0.00	0.00	35,966.38	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
1235	000000030	0000000000000241	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	35,966.38	0.00	0.00	0.00	35,966.38	0.00
1235	000000030	0000000000000241	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	0000000000000242			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	0000000000000242	0001		OBRAS POR ADMINSTRACIÓN	179,365.87	0.00	0.00	0.00	179,365.87	0.00
1235	000000030	0000000000000242	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	0000000000000243			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	0000000000000243	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	52,950.23	0.00	0.00	0.00	52,950.23	0.00
1235	000000030	0000000000000243	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	0000000000000244			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	0000000000000244	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,541.36	0.00	0.00	0.00	52,541.36	0.00
1235	000000030	0000000000000244	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	0000000000000245			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	0000000000000245	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	572,983.48	0.00	0.00	0.00	572,983.48	0.00
1235	000000030	0000000000000245	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	0000000000000246			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	0000000000000246	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,284.38	0.00	0.00	0.00	31,284.38	0.00
1235	000000030	0000000000000246	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	0000000000000247			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	0000000000000247	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000247	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	0000000000000248			REHABILITACION DE ANDADOR DOMOSHU 2a ETAPA, SANTA ANA	74,392.50	0.00	0.00	0.00	74,392.50	0.00
1235	000000030	0000000000000248	0001		BRAS POR ADMINISTRACIÓN	74,392.50	0.00	0.00	0.00	74,392.50	0.00
1235	000000030	0000000000000248	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	0000000000000249			REHABILITACION DE CAMINO ENDEDU, SANTA MARIA MAZATLA	65,975.51	0.00	0.00	0.00	65,975.51	0.00
1235	000000030	0000000000000249	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,975.51	0.00	0.00	0.00	65,975.51	0.00
1235	000000030	0000000000000249	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	0000000000000250			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	0000000000000250	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,711.86	0.00	0.00	0.00	31,711.86	0.00
1235	000000030	0000000000000250	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	0000000000000251			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	0000000000000251	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	156,374.96	0.00	0.00	0.00	156,374.96	0.00
1235	000000030	0000000000000251	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	0000000000000252			REMODELACIÓN DE PLAZA CIVICA, SANTA ANA	478,008.01	0.00	0.00	0.00	478,008.01	0.00
1235	000000030	0000000000000252	0001		OBRAS POR ADMINSTRACIÓN	478,008.01	0.00	0.00	0.00	478,008.01	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
1235	000000030	0000000000000252	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	0000000000000254			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	0000000000000254	0001		OBRAS POR AMDINSITRACION	53,704.70	0.00	0.00	0.00	53,704.70	0.00
1235	000000030	0000000000000254	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	0000000000000255			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	0000000000000255	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	214,900.51	0.00	0.00	0.00	214,900.51	0.00
1235	000000030	0000000000000255	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	0000000000000256			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	0000000000000256	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	211,142.67	0.00	0.00	0.00	211,142.67	0.00
1235	000000030	0000000000000256	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	0000000000000257			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	0000000000000257	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000257	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	0000000000000258			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRAUICO CAMINO EL CALVARIO	93,451.63	0.00	0.00	0.00	93,451.63	0.00
1235	000000030	0000000000000258	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	93,451.63	0.00	0.00	0.00	93,451.63	0.00
1235	000000030	0000000000000258	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	0000000000000259			REHABILITACIÓN DE CALLE LA PLAZUELA, SANTA ANA	315,228.33	0.00	0.00	0.00	315,228.33	0.00
1235	000000030	0000000000000259	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	315,228.33	0.00	0.00	0.00	315,228.33	0.00
1235	000000030	0000000000000259	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	0000000000000260			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	0000000000000260	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	159,333.89	0.00	0.00	0.00	159,333.89	0.00
1235	000000030	0000000000000260	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	0000000000000261			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	0000000000000261	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	164,893.40	0.00	0.00	0.00	164,893.40	0.00
1235	000000030	0000000000000261	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
1235	000000030	0000000000000262			REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL 2a ETAPA, SANTA ANA	211,741.21	0.00	0.00	0.00	211,741.21	0.00
1235	000000030	0000000000000262	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	211,741.21	0.00	0.00	0.00	211,741.21	0.00
1235	000000030	0000000000000262	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	0000000000000263			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	0000000000000263	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,238.53	0.00	0.00	0.00	31,238.53	0.00
1235	000000030	0000000000000263	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	0000000000000264			REHABILITACION DE CAMINO LA CAPILLA, SANTA ANA	51,658.71	0.00	0.00	0.00	51,658.71	0.00
1235	000000030	0000000000000264	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,658.71	0.00	0.00	0.00	51,658.71	0.00
1235	000000030	0000000000000264	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	0000000000000265			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	0000000000000265	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	103,410.02	0.00	0.00	0.00	103,410.02	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
1235	000000030	0000000000000265	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	0000000000000266			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	0000000000000266	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	207,417.04	0.00	0.00	0.00	207,417.04	0.00
1235	000000030	0000000000000266	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	0000000000000267			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CERRADA LA LOMITA, ESPIRITU SANTO	41,289.53	0.00	0.00	0.00	41,289.53	0.00
1235	000000030	0000000000000267	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,289.53	0.00	0.00	0.00	41,289.53	0.00
1235	000000030	0000000000000267	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	0000000000000268			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	0000000000000268	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	79,823.70	0.00	0.00	0.00	79,823.70	0.00
1235	000000030	0000000000000268	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	0000000000000269			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	0000000000000269	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,975.50	0.00	0.00	0.00	19,975.50	0.00
1235	000000030	0000000000000269	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	0000000000000270			REHABILITACION DEL CAMINO CALLEJON EL CALVARIO, SANTA ANA	70,001.47	0.00	0.00	0.00	70,001.47	0.00
1235	000000030	0000000000000270	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	70,001.47	0.00	0.00	0.00	70,001.47	0.00
1235	000000030	0000000000000270	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	0000000000000271			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	0000000000000271	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	93,622.41	0.00	0.00	0.00	93,622.41	0.00
1235	000000030	0000000000000271	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	0000000000000272			REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, SANTA ANA	199,801.48	0.00	0.00	0.00	199,801.48	0.00
1235	000000030	0000000000000272	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	199,801.48	0.00	0.00	0.00	199,801.48	0.00
1235	000000030	0000000000000272	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	0000000000000273			AMPLIACION DE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, SANTA ANA	103,172.08	0.00	0.00	0.00	103,172.08	0.00
1235	000000030	0000000000000273	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	103,172.08	0.00	0.00	0.00	103,172.08	0.00
1235	000000030	0000000000000273	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	0000000000000274			TERMINACIÓN DE CAMINO EL AGUACATE, SAN LUIS AYUCAN	52,104.06	0.00	0.00	0.00	52,104.06	0.00
1235	000000030	0000000000000274	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	52,104.06	0.00	0.00	0.00	52,104.06	0.00
1235	000000030	0000000000000274	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	0000000000000275			TERMINACION DE CAMINO ÑAQUITO-ESQUIRANI, SAN LUIS AYUCAN	154,946.33	0.00	0.00	0.00	154,946.33	0.00
1235	000000030	0000000000000275	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	154,946.33	0.00	0.00	0.00	154,946.33	0.00
1235	000000030	0000000000000275	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	0000000000000276			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EL CORTIJO-ÑANTE, SAN LUIS AYUCAN	50,362.15	0.00	0.00	0.00	50,362.15	0.00
1235	000000030	0000000000000276	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	50,362.15	0.00	0.00	0.00	50,362.15	0.00
1235	000000030	0000000000000276	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	0000000000000277			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	0000000000000277	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	26,098.56	0.00	0.00	0.00	26,098.56	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
1235	000000030	0000000000000277	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	0000000000000278			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	0000000000000278	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	93,080.71	0.00	0.00	0.00	93,080.71	0.00
1235	000000030	0000000000000278	0001	0011	FEFOM/018/2012 CONST D PAVI CN CONC HIDRA CAM LA CNA BO LS MZS, STA MA MAZATLA	93,080.71	0.00	0.00	0.00	93,080.71	0.00
1235	000000030	0000000000000279			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	0000000000000279	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,939.00	0.00	0.00	0.00	49,939.00	0.00
1235	000000030	0000000000000279	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	0000000000000280			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	0000000000000280	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000280	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	0000000000000281			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	0000000000000281	0001		OBRAS POR AMDINISTRACION	21,423.01	0.00	0.00	0.00	21,423.01	0.00
1235	000000030	0000000000000281	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	0000000000000282			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	0000000000000282	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	62,600.21	0.00	0.00	0.00	62,600.21	0.00
1235	000000030	0000000000000282	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
1235	000000030	0000000000000283			REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ENDONICA, SAN LUIS AYUCAN	208,765.13	0.00	0.00	0.00	208,765.13	0.00
1235	000000030	0000000000000283	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	208,765.13	0.00	0.00	0.00	208,765.13	0.00
1235	000000030	0000000000000283	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	0000000000000284			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	0000000000000284	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	74,412.99	0.00	0.00	0.00	74,412.99	0.00
1235	000000030	0000000000000284	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	0000000000000285			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	0000000000000285	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	59,972.50	0.00	0.00	0.00	59,972.50	0.00
1235	000000030	0000000000000285	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	0000000000000286			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	0000000000000286	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	103,824.31	0.00	0.00	0.00	103,824.31	0.00
1235	000000030	0000000000000286	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	0000000000000287			REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARIA MAZATLA	528,961.50	0.00	0.00	0.00	528,961.50	0.00
1235	000000030	0000000000000287	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	528,961.50	0.00	0.00	0.00	528,961.50	0.00
1235	000000030	0000000000000287	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	0000000000000288			REHABILITACION DE CERRADA LOS GALLOS, ESPIRITU SANTO	17,882.50	0.00	0.00	0.00	17,882.50	0.00
1235	000000030	0000000000000288	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	17,882.50	0.00	0.00	0.00	17,882.50	0.00
1235	000000030	0000000000000288	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



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
1235	000000030	00000000000000289			REHABILITACION DE CAMINO LA MORA, SAN MIGUEL TCPAN	34,165.18	0.00	0.00	0.00	34,165.18	0.00
1235	000000030	00000000000000289	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,165.18	0.00	0.00	0.00	34,165.18	0.00
1235	000000030	00000000000000289	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	00000000000000290			CONSTRUCCION DE CAMINO JUANDO, SAN LUIS AYUCAN	49,950.50	0.00	0.00	0.00	49,950.50	0.00
1235	000000030	00000000000000290	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	49,950.50	0.00	0.00	0.00	49,950.50	0.00
1235	000000030	00000000000000290	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	00000000000000291			REHABILITACION DE CAMINO MADO, SAN LUIS AYUCAN	51,750.17	0.00	0.00	0.00	51,750.17	0.00
1235	000000030	00000000000000291	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,750.17	0.00	0.00	0.00	51,750.17	0.00
1235	000000030	00000000000000291	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	00000000000000292			CONSTRUCCION DE ANDADOR MONTI-BATA, SAN LUIS AYUCAN	48,097.90	0.00	0.00	0.00	48,097.90	0.00
1235	000000030	00000000000000292	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,097.90	0.00	0.00	0.00	48,097.90	0.00
1235	000000030	00000000000000292	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	00000000000000293			REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL MONFI, SAN LUIS AYUCAN	34,828.51	0.00	0.00	0.00	34,828.51	0.00
1235	000000030	00000000000000293	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,828.51	0.00	0.00	0.00	34,828.51	0.00
1235	000000030	00000000000000293	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	00000000000000294			REHABILITACION DE CAMINO ENCASTE, SANTA MARIA MAZATLA	51,829.59	0.00	0.00	0.00	51,829.59	0.00
1235	000000030	00000000000000294	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,829.59	0.00	0.00	0.00	51,829.59	0.00
1235	000000030	00000000000000294	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	00000000000000295			REHABILITACION DE CAMINO VIEJO- YAYO, SAN LUIS AYUCAN	208,838.22	0.00	0.00	0.00	208,838.22	0.00
1235	000000030	00000000000000295	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	208,838.22	0.00	0.00	0.00	208,838.22	0.00
1235	000000030	00000000000000295	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	00000000000000296			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	00000000000000296	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,672.31	0.00	0.00	0.00	52,672.31	0.00
1235	000000030	00000000000000296	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	00000000000000297			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	00000000000000297	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,420.32	0.00	0.00	0.00	52,420.32	0.00
1235	000000030	00000000000000297	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	00000000000000298			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	00000000000000298	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	155,281.20	0.00	0.00	0.00	155,281.20	0.00
1235	000000030	00000000000000298	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	00000000000000299			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	00000000000000299	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	52,057.62	0.00	0.00	0.00	52,057.62	0.00
1235	000000030	00000000000000299	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	00000000000000300			REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA	432,541.77	0.00	0.00	0.00	432,541.77	0.00
1235	000000030	00000000000000300	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	432,541.77	0.00	0.00	0.00	432,541.77	0.00
1235	000000030	00000000000000300	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	00000000000000301			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	00000000000000301	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	43,664.70	0.00	0.00	0.00	43,664.70	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
1235	000000030	0000000000000301	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	0000000000000302			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	0000000000000302	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	52,439.53	0.00	0.00	0.00	52,439.53	0.00
1235	000000030	0000000000000302	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	0000000000000303			ELECTRIFICACION EJIDO DE SANTA MARIA MAZATLA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000303	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1235	000000030	0000000000000303	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
1235	000000030	0000000000000304			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	0000000000000304	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	24,975.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00
1235	000000030	0000000000000304	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	0000000000000305			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	0000000000000305	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	31,003.97	0.00	0.00	0.00	31,003.97	0.00
1235	000000030	0000000000000305	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	0000000000000306			REMODELACION DE PLAZA CIVICA, 2a ETAPA, SANTA ANA	106,898.26	0.00	0.00	0.00	106,898.26	0.00
1235	000000030	0000000000000306	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	106,898.26	0.00	0.00	0.00	106,898.26	0.00
1235	000000030	0000000000000306	0001	0011	FEFOM/052/2012 REMODELACION DE PLAZA CIVICA, 2a ETAPA SANTA ANA	106,898.26	0.00	0.00	0.00	106,898.26	0.00
1235	000000030	0000000000000307			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	0000000000000307	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	156,716.88	0.00	0.00	0.00	156,716.88	0.00
1235	000000030	0000000000000307	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	0000000000000308			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	0000000000000308	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	315,939.88	0.00	0.00	0.00	315,939.88	0.00
1235	000000030	0000000000000308	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	0000000000000309			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	0000000000000309	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	26,788.47	0.00	0.00	0.00	26,788.47	0.00
1235	000000030	0000000000000309	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	0000000000000310			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	0000000000000310	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	16,251.60	0.00	0.00	0.00	16,251.60	0.00
1235	000000030	0000000000000310	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	0000000000000311			REHABILITAICON DE CANAL DE AGUA EN BARRIO DODITAY	22,095.28	0.00	0.00	0.00	22,095.28	0.00
1235	000000030	0000000000000311	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	22,095.28	0.00	0.00	0.00	22,095.28	0.00
1235	000000030	0000000000000311	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	0000000000000312			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO OCOTE MOCHO	19,976.00	0.00	0.00	0.00	19,976.00	0.00
1235	000000030	0000000000000312	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,976.00	0.00	0.00	0.00	19,976.00	0.00
1235	000000030	0000000000000312	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	0000000000000313			REHABILITACION DE CAMINO COPORO, SAN MIGUEL TECPAN	94,610.09	0.00	0.00	0.00	94,610.09	0.00
1235	000000030	0000000000000313	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	94,610.09	0.00	0.00	0.00	94,610.09	0.00
1235	000000030	0000000000000313	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



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
1235	000000030	00000000000000314			REHABILITACION DE GLORIETA LA PALOMA, SAN MIGUEL TECPAN	105,584.07	0.00	0.00	0.00	105,584.07	0.00
1235	000000030	00000000000000314	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	105,584.07	0.00	0.00	0.00	105,584.07	0.00
1235	000000030	00000000000000314	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	00000000000000315			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	00000000000000315	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	000000030	00000000000000315	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	00000000000000316			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	00000000000000316	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	32,175.32	0.00	0.00	0.00	32,175.32	0.00
1235	000000030	00000000000000316	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	00000000000000317			ALUMBRADO PUBLICO, ESPIRITU SANTO	34,997.21	0.00	0.00	0.00	34,997.21	0.00
1235	000000030	00000000000000317	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,997.21	0.00	0.00	0.00	34,997.21	0.00
1235	000000030	00000000000000317	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	00000000000000318			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	00000000000000318	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	20,011.67	0.00	0.00	0.00	20,011.67	0.00
1235	000000030	00000000000000318	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	00000000000000319			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	00000000000000319	0001		OBRAS POR ADMINISITRACION	31,251.76	0.00	0.00	0.00	31,251.76	0.00
1235	000000030	00000000000000319	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	00000000000000320			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	00000000000000320	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	62,232.67	0.00	0.00	0.00	62,232.67	0.00
1235	000000030	00000000000000320	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	00000000000000322			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	00000000000000322	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	105,515.22	0.00	0.00	0.00	105,515.22	0.00
1235	000000030	00000000000000322	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	00000000000000323			REHABILITACION DE ANDADOR CAXTITI, SAN LUIS AYUCAN	41,611.77	0.00	0.00	0.00	41,611.77	0.00
1235	000000030	00000000000000323	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	41,611.77	0.00	0.00	0.00	41,611.77	0.00
1235	000000030	00000000000000323	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	00000000000000324			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	00000000000000324	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	53,111.84	0.00	0.00	0.00	53,111.84	0.00
1235	000000030	00000000000000324	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
1235	000000030	00000000000000325			REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ENDONICA, SAN LUIS AYUCAN	53,666.57	0.00	0.00	0.00	53,666.57	0.00
1235	000000030	00000000000000325	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	53,666.57	0.00	0.00	0.00	53,666.57	0.00
1235	000000030	00000000000000325	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	00000000000000326			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	00000000000000326	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
1235	000000030	00000000000000326	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	00000000000000327			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	00000000000000327	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	22,970.00	0.00	0.00	0.00	22,970.00	0.00
1235	000000030	00000000000000327	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	00000000000000328			CONSTRUCCION DE CUNETAS AVENIDA PRINCIPAL, SAN MIGUEL TECPAN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	000000030	00000000000000328	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	000000030	00000000000000328	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	00000000000000329			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO EL CERRITO	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
1235	000000030	00000000000000329	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
1235	000000030	00000000000000329	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	00000000000000330			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	00000000000000330	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000030	00000000000000330	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	00000000000000331			REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE 15 DE AGOSTO, STAMA. MAZAT	16,792.39	0.00	0.00	0.00	16,792.39	0.00
1235	000000030	00000000000000331	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	16,792.39	0.00	0.00	0.00	16,792.39	0.00
1235	000000030	00000000000000331	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	00000000000000332			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	00000000000000332	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,000.89	0.00	0.00	0.00	42,000.89	0.00
1235	000000030	00000000000000332	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	000000040				ADMINISTRACION 2022-2024	63,573,549.70	0.00	0.00	0.00	63,573,549.70	0.00
1235	000000040	00000000000000001			FISM 2022	9,733,107.41	0.00	0.00	0.00	9,733,107.41	0.00
1235	000000040	00000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,419,907.92	0.00	0.00	0.00	1,419,907.92	0.00
1235	000000040	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	8,313,199.49	0.00	0.00	0.00	8,313,199.49	0.00
1235	000000040	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000002			RECURSO PROPIO 2022	650,422.51	0.00	0.00	0.00	650,422.51	0.00
1235	000000040	00000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	650,422.51	0.00	0.00	0.00	650,422.51	0.00
1235	000000040	00000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE ARCOS DE MAZATLA	12,778.93	0.00	0.00	0.00	12,778.93	0.00
1235	000000040	00000000000000002	0001	0002	REHABILITACION DE LA CASA DEL CAMPESINO	66,988.02	0.00	0.00	0.00	66,988.02	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
1235	000000040	00000000000000002	0001	0003	ENREJADO EN KINDER GABY BRIMMER	18,658.88	0.00	0.00	0.00	18,658.88	0.00
1235	000000040	00000000000000002	0001	0004	COLOCACION DE REJILLA EN DOS CAMINOS	27,831.06	0.00	0.00	0.00	27,831.06	0.00
1235	000000040	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	0001	0008	GUARNICIONES, BANQUETAS, TOPES (VARIAS UBICACIONES)	23,800.73	0.00	0.00	0.00	23,800.73	0.00
1235	000000040	00000000000000003			FEFOM 2022	9,662,506.08	0.00	0.00	0.00	9,662,506.08	0.00
1235	000000040	00000000000000003	0001		FEFOM 2022 OBRAS POR ADMINISTRACION	4,923,998.80	0.00	0.00	0.00	4,923,998.80	0.00
1235	000000040	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	0001	0008	PAVIMENTACION DE CERRADA CALLE ENDOGUA	275,648.15	0.00	0.00	0.00	275,648.15	0.00
1235	000000040	00000000000000003	0002		FEFOM 2022 OBRAS POR CONTRATO	4,738,507.28	0.00	0.00	0.00	4,738,507.28	0.00
1235	000000040	00000000000000003	0002	0001	INSTALACION DE LUMINARAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	916,848.92	0.00	0.00	0.00	916,848.92	0.00
1235	000000040	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000004			FAISMUN 2023	13,062,598.09	0.00	0.00	0.00	13,062,598.09	0.00
1235	000000040	00000000000000004	0001		OBRAS POR CONTRATO	13,062,598.09	0.00	0.00	0.00	13,062,598.09	0.00
1235	000000040	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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



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
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
1235	000000040	000000000000000005			FEFOM 2023	9,456,232.00	0.00	0.00	0.00	9,456,232.00	0.00
1235	000000040	000000000000000005	0001		OBRAS POR CONTRATO	9,456,232.00	0.00	0.00	0.00	9,456,232.00	0.00
1235	000000040	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	0001	0020	ELECTRIFICACION EN LA CALLE ENDONICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	643,568.15	0.00	0.00	0.00	643,568.15	0.00
1235	000000040	000000000000000005	0001	0021	ELECTRIFICACION EN ANDADORES ENCANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	538,410.33	0.00	0.00	0.00	538,410.33	0.00
1235	000000040	000000000000000006			FEFOM 2024	14,042,246.05	0.00	0.00	0.00	14,042,246.05	0.00
1235	000000040	000000000000000006	0001		OBRAS POR CONTRATO	14,042,246.05	0.00	0.00	0.00	14,042,246.05	0.00
1235	000000040	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION DE ANDADOR 4 DEL KM 0+000 AL KM 0+213 BARRIO ENCANDO LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	1,627,158.69	0.00	0.00	0.00	1,627,158.69	0.00
1235	000000040	000000000000000006	0001	0002	PAVIMENTACION EN CALLE CAMINO AL POZO DELM KM0+000 AL KM 0+280 BARRIO ENDONICA	1,031,505.59	0.00	0.00	0.00	1,031,505.59	0.00
1235	000000040	000000000000000006	0001	0003	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ESPIRITU SANTO Y SAN MIGUEL TECPAN	499,769.76	0.00	0.00	0.00	499,769.76	0.00
1235	000000040	000000000000000006	0001	0004	CONSTRUCCION DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECPAN	348,288.77	0.00	0.00	0.00	348,288.77	0.00
1235	000000040	000000000000000006	0001	0005	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA N LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	2,809,746.35	0.00	0.00	0.00	2,809,746.35	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
1235	000000040	00000000000000006	0001	0006	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA MAZATLA, SAN LUIS Y SANTA ANA JILOTZINGO	702,566.76	0.00	0.00	0.00	702,566.76	0.00
1235	000000040	00000000000000006	0001	0007	PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE AGOSTO DEL KM 0+000 AL KM 0+753.5 EN LA LOCALIDAD DE SANAT AMARIA MAZATLA JIL	7,023,210.13	0.00	0.00	0.00	7,023,210.13	0.00
1235	000000040	00000000000000007			FAISMUN 2024	6,966,437.56	0.00	0.00	0.00	6,966,437.56	0.00
1235	000000040	00000000000000007	0001		OBRAS POR CONTRATO	6,966,437.56	0.00	0.00	0.00	6,966,437.56	0.00
1235	000000040	00000000000000007	0001	0001	FAISMUN/IR/01/24 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL TOLSA	1,951,614.84	0.00	0.00	0.00	1,951,614.84	0.00
1235	000000040	00000000000000007	0001	0002	FAISMUN/IR/02/24 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA LO	1,185,540.37	0.00	0.00	0.00	1,185,540.37	0.00
1235	000000040	00000000000000007	0001	0003	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MAZA DEL MAZO	912,259.90	0.00	0.00	0.00	912,259.90	0.00
1235	000000040	00000000000000007	0001	0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO LOS LEONES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	831,363.58	0.00	0.00	0.00	831,363.58	0.00
1235	000000040	00000000000000007	0001	0005	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIO CHUAYFFET	2,085,658.87	0.00	0.00	0.00	2,085,658.87	0.00
1235	000000041				ADMINISTRACION 2025-2027	109,154.64	0.00	0.00	0.00	109,154.64	0.00
1235	000000041	00000000000000001			OBRAS POR ADMINISTRACION	109,154.64	0.00	0.00	0.00	109,154.64	0.00
1235	000000041	00000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION 2025	109,154.64	0.00	0.00	0.00	109,154.64	0.00
1235	000000041	00000000000000001	0001	0001	R.P. REHABILITACION DE CAMINO LAS CRUCES	47,586.58	0.00	0.00	0.00	47,586.58	0.00
1235	000000041	00000000000000001	0001	0002	R.P. REPARACION DE TUBERIA DE PLANTA TRATADORA	61,568.06	0.00	0.00	0.00	61,568.06	0.00
1235	000000042				ADMINISTRACION 2025-2027	67,317,695.28	0.00	1,687,843.86	0.00	69,005,539.14	0.00
1235	000000042	00000000000000001			OBRAS POR CONTRATO 2025-2027	67,317,695.28	0.00	1,687,843.86	0.00	69,005,539.14	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO FAISMUN 2025	11,799,895.00	0.00	0.00	0.00	11,799,895.00	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO MANZANITAS LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO	1,079,376.88	0.00	0.00	0.00	1,079,376.88	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0001	0002	MJI/DOP/C-IR/FAISMUN-02-25 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA EN EL CAMINO LOS CEDROS DE LA LOCALID	504,870.92	0.00	0.00	0.00	504,870.92	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE CAMINO 15 DE AGOSTO, LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAZATLA	816,783.71	0.00	0.00	0.00	816,783.71	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0001	0004	REHABILITACION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN BARRIO ENDONICA, LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	96,708.33	0.00	0.00	0.00	96,708.33	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0001	0005	REHABILITACION DE CAMINO LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	1,702,524.63	0.00	0.00	0.00	1,702,524.63	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DOS RIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	136,885.87	0.00	0.00	0.00	136,885.87	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE CAMINO EN BOULEVARD CHILUCA-ESPIRITU SANTO, PARAJE LA CUESTA XINTE, LOCALIDAD DE ESPIRITU SANT	7,462,744.66	0.00	0.00	0.00	7,462,744.66	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO GIDEM 2025	49,994,631.63	0.00	0.00	0.00	49,994,631.63	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CAMINO 15 DE AGOSTO PARAJE EL POTRERO	12,499,115.77	0.00	0.00	0.00	12,499,115.77	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0002	0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CAMINO BOTIDE BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 0+763, EN LA LOCALIDAD DE	12,498,261.29	0.00	0.00	0.00	12,498,261.29	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0002	0003	SISTEMA DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN AREAS DE DESLAVE (ZONA CERO) EN L	24,997,254.57	0.00	0.00	0.00	24,997,254.57	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0003		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2025	5,523,168.65	0.00	0.00	0.00	5,523,168.65	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN	1,240,867.21	0.00	0.00	0.00	1,240,867.21	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0003	0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CAMINO ALCANFOR DE KM 0+000 AL KM 0+1087.77 EN LA LOCALIDAD DE SANTA A	991,618.31	0.00	0.00	0.00	991,618.31	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0003	0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL CAMINO ALCANFOR DEL KM 0+000 AL 0+090 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	259,535.30	0.00	0.00	0.00	259,535.30	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
1235	000000042	00000000000000001	0003	0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO TABLA GRANDE DEL KM 0+828 AL KM 1+524 EN LA LOCALIDAD D	560,490.64	0.00	0.00	0.00	560,490.64	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0003	0005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO ALCANFOR DEL KM 0+000 AL KM0+474 EN LA LOCALIDAD DE SANTA	1,497,759.42	0.00	0.00	0.00	1,497,759.42	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0003	0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO CHAPULTEPEC, CAMINO EL SAUCE Y CAMINO LA PALMA EN LA LO	972,897.77	0.00	0.00	0.00	972,897.77	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0004		OBRAS POR CONTRATO RECURSO PROPIO 2026	0.00	0.00	1,687,843.86	0.00	1,687,843.86	0.00
1235	000000042	00000000000000001	0004	0001	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PASO DE LLANO GRANDE LOCALIDAD RANCHO BLANCO	0.00	0.00	1,687,843.86	0.00	1,687,843.86	0.00
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	00000000000000008			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	00000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	31,843.13	0.00	0.00	0.00	31,843.13	0.00
1236	000000020	00000000000000008	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	00000000000000018			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	00000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,530.81	0.00	0.00	0.00	19,530.81	0.00
1236	000000020	00000000000000018	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	00000000000000046			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	00000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	274,992.42	0.00	0.00	0.00	274,992.42	0.00
1236	000000020	00000000000000046	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	00000000000000054			REMODELACION BIBLIOTECA STA. MARIA MAZATLA	3,181.05	0.00	0.00	0.00	3,181.05	0.00
1236	000000020	00000000000000054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,181.05	0.00	0.00	0.00	3,181.05	0.00
1236	000000020	00000000000000054	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	00000000000000056			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	00000000000000056	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	543,316.83	0.00	0.00	0.00	543,316.83	0.00
1236	000000020	00000000000000056	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	00000000000000074			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	00000000000000074	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	126,242.08	0.00	0.00	0.00	126,242.08	0.00
1236	000000020	00000000000000074	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			OBRAS POR ADMINISTRACION 2022	220,078.32	0.00	0.00	0.00	220,078.32	0.00
1236	000000040	00000000000000001	0001		RECURSO PROPIO 2022	220,078.32	0.00	0.00	0.00	220,078.32	0.00
1236	000000040	00000000000000001	0001	0001	REMODELACION DEL PALACIO	220,078.32	0.00	0.00	0.00	220,078.32	0.00
1236	000000040	00000000000000002			OBRAS POR CONTRATO 2022	4,344,394.25	0.00	0.00	0.00	4,344,394.25	0.00
1236	000000040	00000000000000002	0001		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2022	4,344,394.25	0.00	0.00	0.00	4,344,394.25	0.00
1236	000000040	00000000000000002	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



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	000000040	0000000000000002	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	0000000000000003			OBRAS POR CONTRATO 2023	4,206,308.32	0.00	0.00	0.00	4,206,308.32	0.00
1236	000000040	0000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2023	4,206,308.32	0.00	0.00	0.00	4,206,308.32	0.00
1236	000000040	0000000000000003	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	0000000000000003	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	0000000000000003	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
1236	000000041	0000000000000001			OBRAS POR CONTRATO 2025	2,318,749.16	0.00	0.00	0.00	2,318,749.16	0.00
1236	000000041	0000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2025	2,318,749.16	0.00	0.00	0.00	2,318,749.16	0.00
1236	000000041	0000000000000001	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
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,601,810.76	0.00	0.00	0.00	3,601,810.76	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,705,312.22	0.00	0.00	0.00	2,705,312.22	0.00
1241	000000004	0000000000000001			TESORERIA	644,610.29	0.00	0.00	0.00	644,610.29	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION T630M	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0002		SCANNER FUJITSU F1-5220C	22,712.50	0.00	0.00	0.00	22,712.50	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0003		IMPRESORA HP P2015	4,792.99	0.00	0.00	0.00	4,792.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (BLUE CODE)	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0005		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (PHILLIPS)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0006		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (HP)	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0008		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890	6,486.00	0.00	0.00	0.00	6,486.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0009		EQUIPO DE COMPUTO HP P7-1080LA	17,499.04	0.00	0.00	0.00	17,499.04	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0010		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (DAEWOO)	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0012		COMPUTADORA HP 23-B030LA	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0016		HP LASER JET 2035	6,806.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0018		MUITIFUNCIONAL LEXMARK X203	3,899.99	0.00	0.00	0.00	3,899.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0021		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M426fdw	11,460.80	0.00	0.00	0.00	11,460.80	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0022		SERVIDOR HP PROLIANT ML30 GEN9 XEON	23,378.64	0.00	0.00	0.00	23,378.64	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0023		HP LASER JET PRO M402N	5,632.96	0.00	0.00	0.00	5,632.96	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0024		ACER VERITON M2640G	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0025		ACER VERITON M2640G	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0026		ACER VERITON M2640G	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0028		FUJITSU FI-7160-SCANNER	36,796.36	0.00	0.00	0.00	36,796.36	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0030		IMPRESORA LASER JET HP PRO MFP 426 SERIE PHBLKDVFB	7,563.20	0.00	0.00	0.00	7,563.20	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0032		ESCANER FUJITSU FI-7160	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0034		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	0000000000000001	0035		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL COREI7 6700	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	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
1241	000000004	00000000000000001	0036		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L-6171	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	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	00000000000000001	0038		COMPUTADORA GAMER STREME PC GAMING CM-05408, INTEL CORE I7, INCLUYE MONITOR DE 27", TECLADO Y MOUSE	12,089.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0039		COMPUTADORA GAMER STREME PC GAMING CM-05408, INTEL CORE I7, INCLUYE MONITOR DE 27", TECLADO Y MOUSE	12,089.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0040		IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M283FDW	13,872.10	0.00	0.00	0.00	13,872.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0041		TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA CON LECTOR DE TARJETA	8,837.00	0.00	0.00	0.00	8,837.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0042		COMPUTADORA XTREME PC GAMING/TECLADO/MAUSE/MONITOR DE 27 PROCESADOR INTEL CORE I7 12700 RAM:32GB DISCO DURO 1T	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0043		COMPUTADORA XTREME PC GAMING/TECLADO/MAUSE/MONITOR DE 27 PROCESADOR INTEL CORE I7 12700 RAM:32GB DISCO DURO 1T	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0044		COMPUTADORA XTREME PC GAMING/TECLADO/MAUSE/MONITOR DE 27 PROCESADOR INTEL CORE I7 12700 RAM:32GB DISCO DURO 1T	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003			CATASTRO	103,654.85	0.00	0.00	0.00	103,654.85	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,463.85	0.00	0.00	0.00	10,463.85	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,599.99	0.00	0.00	0.00	5,599.99	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0005		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION (6780LAPC)	19,499.00	0.00	0.00	0.00	19,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0006		COMPUTADORA GATEWAY ZX4850 PANTALLA LED DE 20"	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0007		COMPUTADORA COMPAQ 18-2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000003	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	00000000000000003	0010		MULTIFUNCIONAL EPSON	10,115.20	0.00	0.00	0.00	10,115.20	0.00
1241	000000004	00000000000000004			CONTRALORIA	119,505.30	0.00	0.00	0.00	119,505.30	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0001		EQUIPO DE COMPUTO PHILLIPS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000004	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	00000000000000004	0004		IMPRESORA LASER JET 5	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0005		EQUIPO DE COMPUTO ACER 11757	10,637.50	0.00	0.00	0.00	10,637.50	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0007		IMPRESORA EPSON L810 NO. SERIE 0010343916975	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0008		MULTIFUNCIONAL HP	7,748.80	0.00	0.00	0.00	7,748.80	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0009		COMPUTADORAS ALL-IN ONE HP 205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO MODELO FOEM000OLD SERIE YJ015M9Y	28,362.00	0.00	0.00	0.00	28,362.00	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0011		DTHP AMD	20,458.00	0.00	0.00	0.00	20,458.00	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0012		IMPRESORA HP	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000005			SINDICATURA	27,167.01	0.00	0.00	0.00	27,167.01	0.00
1241	000000004	00000000000000005	0001		COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE PC S5-1225LA	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000005	0003		COMPUTADORA GATEWAY A1024970	9,999.01	0.00	0.00	0.00	9,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000005	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	00000000000000006			REGISTRO CIVIL	9,299.01	0.00	0.00	0.00	9,299.01	0.00
1241	000000004	00000000000000006	0001		EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ SR1615LA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000006	0003		COMPUTADORA HP	6,999.01	0.00	0.00	0.00	6,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000007			OFICIALIA CONCILIADORA	18,948.58	0.00	0.00	0.00	18,948.58	0.00
1241	000000004	00000000000000007	0001		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO SAMSUNG 990V	8,649.57	0.00	0.00	0.00	8,649.57	0.00
1241	000000004	00000000000000007	0002		IMPRESORA HP LASER JET 1100	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000007	0003		COMPUTADORA COMPAQ 18.2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000008			DESARROLLO SOCIAL	72,778.89	0.00	0.00	0.00	72,778.89	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
1241	000000004	00000000000000008	0001		EQUIPO DE COMPUTO DAEWOO 531X	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000008	0004		MULTIFUNCIONAL BROTHER	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000008	0005		LENOVO IDEACENTRE AIO C240	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000008	0006		ACER VL4630G	10,370.01	0.00	0.00	0.00	10,370.01	0.00
1241	000000004	00000000000000008	0007		HP LASER JET 2035	6,806.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	0.00
1241	000000004	00000000000000008	0008		LAPTOP ASPIRE	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	0.00
1241	000000004	00000000000000008	0009		VIDEO PROYECTOR VPL-DX	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00
1241	000000004	00000000000000008	0010		PANTALLA PROYECCION 86"	4,048.40	0.00	0.00	0.00	4,048.40	0.00
1241	000000004	00000000000000008	0011		MULTIFUNCIONAL HP	4,042.60	0.00	0.00	0.00	4,042.60	0.00
1241	000000004	00000000000000008	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	00000000000000009			OBRAS PUBLICAS	67,641.41	0.00	0.00	0.00	67,641.41	0.00
1241	000000004	00000000000000009	0001		EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRESARIO S5010LA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000009	0002		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000009	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION	9,899.00	0.00	0.00	0.00	9,899.00	0.00
1241	000000004	00000000000000009	0004		COMPUTADORA GATEWAY A102X4970	9,999.01	0.00	0.00	0.00	9,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000009	0005		COMPUTADORA ALL-IN ONE HP-205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	00000000000000009	0006		COMPUTADORA PORTATIL HP	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
1241	000000004	00000000000000010			PRESIDENCIA (INCLUYE SALA DE CABILDOS)	313,356.41	0.00	0.00	0.00	313,356.41	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0001		EQUIPO DE COMPUTO ACER 11757	10,637.50	0.00	0.00	0.00	10,637.50	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0003		SERVIDOR DE COMPUTO HP MOD PROLIANT ML 150 G6	29,270.00	0.00	0.00	0.00	29,270.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0004		LAP TOP TOSHIBA L855D-SP5367RM	6,998.77	0.00	0.00	0.00	6,998.77	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0006		LENOVOIDEACENTRE AIO C240	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0007		COMPUTADORA HP G4-2306	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0011		HP LASERJET PRO M130FW MULTIFUNCIONAL B/N	4,360.42	0.00	0.00	0.00	4,360.42	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0012		IMPRESORA EPSON LASER JET L1455 24200	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0013		MULTIFUNCIONAL BROTHER 8900	16,677.32	0.00	0.00	0.00	16,677.32	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0014		ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO	27,590.60	0.00	0.00	0.00	27,590.60	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0015		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0016		COMPUTADORA PORTATIL HP	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0017		COMPUTADORA HP N.INV. 8CC0260GMD	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0018		COMPUTADORA HP N. INV. 8CC0260G67	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0019		COMPUTADORA HP N. INV. 8CC0260GLV	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0020		COMPUTADORA HP N.INV. 8CC0260FY6	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0021		COMPUTADORA HP N. INV. 8CC0260GCG	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0022		COMPUTADORA HP N. INV 8CC0260GGH	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0023		COMPUTADORA HP N. INV. 8CC0130F79	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0024		MULTIFUNCIONAL TAMAÑO OFICIO	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0026		DEKTOP HP	10,599.00	0.00	0.00	0.00	10,599.00	0.00
1241	000000004	00000000000000010	0027		COMPUTADORA ARMADA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	00000000000000012			RECURSOS HUMANOS	9,499.01	0.00	0.00	0.00	9,499.01	0.00
1241	000000004	00000000000000012	0001		EQUIPO DE COMPUTO SEMPROM-XP2500	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000012	0002		COMPUTADORA COMPAQ 18-2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000013			PROTECCION CIVIL	14,227.00	0.00	0.00	0.00	14,227.00	0.00
1241	000000004	00000000000000013	0001		EQUIPO DE COMPUTO ACER ASPIRE X14000	7,499.00	0.00	0.00	0.00	7,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000013	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	00000000000000014			SECRETARIA	113,072.01	0.00	0.00	0.00	113,072.01	0.00
1241	000000004	00000000000000014	0002		IMPRESORA SAMSUNG ML-2580N	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000014	0003		COMPUTADORA COMPAQ 18.2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	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
1241	000000004	00000000000000014	0005		COMPUTADORA ALL-ONE HP-205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	00000000000000014	0006		BOCINA PROFESIONAL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000014	0007		BOCINA PROFESIONAL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000014	0008		MEZCLADORA PROFESIONAL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	00000000000000014	0009		MUEBLE DE MADERA PARA SALA CABILDO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000014	0020		COMPUTADORA LENOVO AIO N. INV. MP1N1SX9	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000014	0021		IMPRESORA HP	16,520.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00
1241	000000004	00000000000000015			COMUNICACION SOCIAL	90,501.41	0.00	0.00	0.00	90,501.41	0.00
1241	000000004	00000000000000015	0001		COMPUTADORA ACER A10	15,999.01	0.00	0.00	0.00	15,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000015	0002		COMPUTADORA MAC-21.5 4K	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
1241	000000004	00000000000000015	0003		LAPTOP DELL GAMING GS	30,654.40	0.00	0.00	0.00	30,654.40	0.00
1241	000000004	00000000000000016			DERECHOS HUMANOS	7,499.01	0.00	0.00	0.00	7,499.01	0.00
1241	000000004	00000000000000016	0001		EQUIPO DE COMPUTO DELL GX1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000016	0002		COMPUTADORA COMPAQ 18.2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000017			DESARROLLO URBANO	27,896.84	0.00	0.00	0.00	27,896.84	0.00
1241	000000004	00000000000000017	0001		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ671	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000017	0002		COMPUTADORA TOSHIBA LX835-SP0164SM	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000017	0003		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN SERIE: CNB9H1T5YT	2,898.84	0.00	0.00	0.00	2,898.84	0.00
1241	000000004	00000000000000018			DESARROLLO ECONOMICO	34,561.01	0.00	0.00	0.00	34,561.01	0.00
1241	000000004	00000000000000018	0001		EQUIPO DE COMPUTO PIII	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000018	0002		PANTALLA HP VS17	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
1241	000000004	00000000000000018	0003		COMPUTADORA GATEWAY A102X4970	9,999.01	0.00	0.00	0.00	9,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000018	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	00000000000000018	0006		MULTIFUNCIONAL HP	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1241	000000004	00000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	292,132.05	0.00	0.00	0.00	292,132.05	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0001		EQUIPO DE COMPUTO ACER	7,499.01	0.00	0.00	0.00	7,499.01	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0002		NOBREAK CYBERPOWER	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000019	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	00000000000000019	0005		NO BREAK TRIPP-LITE MODELO AVR750U 00741	2,086.84	0.00	0.00	0.00	2,086.84	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0006		NO BREAK TRIPP-LITE MODELO AVR750U 61797	2,086.84	0.00	0.00	0.00	2,086.84	0.00
1241	000000004	00000000000000019	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	00000000000000019	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	00000000000000019	0010		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	34,324.40	0.00	0.00	0.00	34,324.40	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0011		COMPUTADORA HP PRODESK 600 G3 I7	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	00000000000000019	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	00000000000000019	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	00000000000000019	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	00000000000000019	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	00000000000000019	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	00000000000000019	0021		SWITCH CORE ADMINISTRABLE 24 PUERTOS	28,652.00	0.00	0.00	0.00	28,652.00	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0022		NVR 8 MEGAPIXEL (4K) 32 CANALES	39,266.00	0.00	0.00	0.00	39,266.00	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0023		DISCO DURO WD DE 10 TB	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0024		MONITOR FULL HD DE 27"	11,277.52	0.00	0.00	0.00	11,277.52	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0025		MONITOR FULL HD DE 27"	11,277.52	0.00	0.00	0.00	11,277.52	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0026		SWITCH CORE ADMINISTRABLE 8 PUERTOS	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000019	0027		SWITCH CORE ADMINISTRABLE 8 PUERTOS	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000020			PRIMER REGIDOR	19,498.68	0.00	0.00	0.00	19,498.68	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
1241	000000004	0000000000000020	0001		COMPUTADORA LENOVO AIO C440-3547-OD	9,989.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00
1241	000000004	0000000000000020	0002		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	2,898.84	0.00	0.00	0.00	2,898.84	0.00
1241	000000004	0000000000000020	0003		MULTIFUNCIONAL HPLASERJET M127FN SERIE:CNB9H1V4QH	2,898.84	0.00	0.00	0.00	2,898.84	0.00
1241	000000004	0000000000000020	0004		MULTIFUNCIONAL CANON 62100	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000021			GOBIERNO Y NORMATIVIDAD	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000021	0001		COMPUTADORA COMPAQ 18.2203	4,999.01	0.00	0.00	0.00	4,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000022			DESARROLLO AGROPECUARIO	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000022	0001		DELL INSPIRON 660S	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000023			SERVICIOS PUBLICOS	50,399.00	0.00	0.00	0.00	50,399.00	0.00
1241	000000004	0000000000000023	0001		GATEWAY SX2110	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000023	0002		CASA DE ALMACENAMIENTO 7x7	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000023	0003		CASA DE ALMACENAMIENTO 7x7	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000024			AREA JURIDICA	22,727.00	0.00	0.00	0.00	22,727.00	0.00
1241	000000004	0000000000000024	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	0000000000000024	0003		EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER C241100 R7 16GB 1TB NG	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000025			AREA DE ECOLOGIA	4,727.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	0.00
1241	000000004	0000000000000025	0002		LENOVO IDEACENTRE AIO C240	4,727.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	0.00
1241	000000004	0000000000000026			AREA DE PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	13,508.20	0.00	0.00	0.00	13,508.20	0.00
1241	000000004	0000000000000026	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	0000000000000026	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK SERIE W98Y178023	6,780.20	0.00	0.00	0.00	6,780.20	0.00
1241	000000004	0000000000000027			AREA DE ADMINISTRACION	579,271.24	0.00	0.00	0.00	579,271.24	0.00
1241	000000004	0000000000000027	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	0000000000000027	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	0000000000000027	0004		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO LENOVO JIL-096-120-001051	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	0000000000000027	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	0000000000000027	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	0000000000000027	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	0000000000000027	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	0000000000000027	0012		IMPRESORA EPSON	4,657.40	0.00	0.00	0.00	4,657.40	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0013		MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0017		MULTIFUNCIONAL HP	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0018		MULTIFUNCIONAL HP	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0020		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0021		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0022		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0023		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0024		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0025		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0026		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0027		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0028		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0029		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0030		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0031		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0032		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3	13,199.64	0.00	0.00	0.00	13,199.64	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0033		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0035		ESCANNER EPSON	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	0000000000000027	0036		MULTIFUNCIONAL TAMAÑO OFICIO	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	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
1241	000000004	00000000000000027	0037		EQUIPO ENSAMBLADO	38,504.97	0.00	0.00	0.00	38,504.97	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0038		COMPUTADORA ALL IN ONE INSPIRON 24 5400	18,369.23	0.00	0.00	0.00	18,369.23	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0039		MEZCLADORA BEHRINGER	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0040		MINI CONECTOR QMX	7,860.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0041		MINI CONECTOR QMX	7,860.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0042		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M283FDW	13,872.09	0.00	0.00	0.00	13,872.09	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0043		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M283FDW	13,872.09	0.00	0.00	0.00	13,872.09	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0044		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M283FDW	13,872.09	0.00	0.00	0.00	13,872.09	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0045		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M283FDW	13,872.09	0.00	0.00	0.00	13,872.09	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0046		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	13,187.46	0.00	0.00	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0047		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	13,187.46	0.00	0.00	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0048		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	13,187.46	0.00	0.00	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0049		COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-54131	28,569.06	0.00	0.00	0.00	28,569.06	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0050		GIGABYTE TARJETA GRAFICA GEFORCE RTX4070	21,541.20	0.00	0.00	0.00	21,541.20	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0051		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	13,187.46	0.00	0.00	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0052		EQUIPO ARMADO XTREME PC GAMING CM-99937	13,187.46	0.00	0.00	0.00	13,187.46	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0053		BROTHER T520W U66053C4H816143	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0054		COMPUTADORA AIOHPGD0000LA CI3 8GB 512 GB	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0055		COMPUTADORA AIO HP DG0000LA CI3 8GB 512GB	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	00000000000000027	0056		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK ADVANTAGE 2375	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	00000000000000028			UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	27,088.00	0.00	0.00	0.00	27,088.00	0.00
1241	000000004	00000000000000028	0001		COMPUTADORA ALL-IN ONE HP-205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	00000000000000028	0002		LENOVO AJO 3	15,343.00	0.00	0.00	0.00	15,343.00	0.00
1241	000000004	00000000000000029			TURISMO	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000004	00000000000000029	0001		COMPUTADORA ALL-IN ONE HP-205	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	896,498.54	0.00	0.00	0.00	896,498.54	0.00
1241	000000006	00000000000000001			TESORERIA	171,086.22	0.00	0.00	0.00	171,086.22	0.00
1241	000000006	00000000000000001	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	00000000000000001	0002		ARCHIVERO DE MADERA CON 3 REPISAS Y DOS PUERTAS	4,386.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0004		ESCRITORIO ESQUIN	2,034.18	0.00	0.00	0.00	2,034.18	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0005		ESCRITORIO DE MADERA CON CRISTAL 3 PIEZAS	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL XEROX MOD 428 DC	84,916.40	0.00	0.00	0.00	84,916.40	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0007		ARCHIVERO METAL COLOR ARENA	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	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	00000000000000001	0009		TRITURADORA DE PAPEL SWIN OLINE	13,746.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0023		CAJA FUERTE	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0024		ENGARGOLADORA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000003			CATASTRO	14,633.50	0.00	0.00	0.00	14,633.50	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0001		ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	1,857.25	0.00	0.00	0.00	1,857.25	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0002		ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	1,857.25	0.00	0.00	0.00	1,857.25	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0003		ARCHIVERO DE MADERA CON 6 CAJONES	10,919.00	0.00	0.00	0.00	10,919.00	0.00
1241	000000006	00000000000000004			CONTRALORIA	7,112.45	0.00	0.00	0.00	7,112.45	0.00
1241	000000006	00000000000000004	0001		ARCHIVERO METALICO PM STEELE	1,592.45	0.00	0.00	0.00	1,592.45	0.00
1241	000000006	00000000000000004	0002		CREDENZA	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000004	0003		ESCRITORIO MEDIA LUNA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000005			SINDICATURA	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	00000000000000005	0001		MESA PARA COMPUTADORA	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	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
1241	000000006	00000000000000006			REGISTRO CIVIL	13,848.00	0.00	0.00	0.00	13,848.00	0.00
1241	000000006	00000000000000006	0001		CENTRO DE TRABAJO	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
1241	000000006	00000000000000006	0002		ESCRITORIO EJECUTIVO	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1241	000000006	00000000000000006	0003		MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	4,418.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00
1241	000000006	00000000000000007			OFICIALIA CONCILIADORA	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000006	00000000000000007	0001		ESCRITORIO CON 6 CAJONES	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000007	0002		ESCRITORIO CON 3 CAJONES	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	000000006	00000000000000008			DESARROLLO SOCIAL	55,989.41	0.00	0.00	0.00	55,989.41	0.00
1241	000000006	00000000000000008	0002		ESCRITORIO DE MADERA BASE DE VIDRIO	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000008	0003		WORK CENTRE 5020DN	29,413.49	0.00	0.00	0.00	29,413.49	0.00
1241	000000006	00000000000000008	0004		CENTRO DE TRABAJO	4,392.92	0.00	0.00	0.00	4,392.92	0.00
1241	000000006	00000000000000008	0005		PROYECTOR EPSON POWERLINE	13,746.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00
1241	000000006	00000000000000008	0006		PROYECTOR LED	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1241	000000006	00000000000000009			OBRAS PUBLICAS	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000009	0002		ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000009	0003		ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000009	0004		ESCRITORIO DE MADERA LARGO CON 2 CAJONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010			PRESIDENCIA (INCLUYE SALA DE CABILDOS)	240,780.48	0.00	0.00	0.00	240,780.48	0.00
1241	000000006	00000000000000010	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	00000000000000010	0002		TELEFONO PANASONIC KX-T7730X	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0003		MESA DE MADERA DE CAOBILLA	15,755.00	0.00	0.00	0.00	15,755.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0004		SILLON EJECUTIVO TRADICIONAL	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0005		SILLON EJECUTIVO TRADICIONAL PIEL	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0006		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0008		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0009		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0010		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0011		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0012		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0013		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0014		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0015		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0016		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0017		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO NEUMATIC - OM600	1,661.20	0.00	0.00	0.00	1,661.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	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	00000000000000010	0019		ESCRITORIO DE MADERA CON CRISTAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0020		RELOJ CON PENDULO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0021		ARCHIVERO DE MADERA TIPO CONSOLA	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0022		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0023		EQUIPO CANON MOD. IR3300 NS: MPH56804	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0024		ARCHIVERO 4 GAVETAS ALMENDRA	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	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	00000000000000010	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	00000000000000010	0028		MESA DE JUNTAS COLOR CAOBA	7,096.88	0.00	0.00	0.00	7,096.88	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0029		SALA DE CORRUIPIEL	9,100.20	0.00	0.00	0.00	9,100.20	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0030		SILLON EJECUTIVO NEGRO 521	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0031		MESA EJECUTIVA	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	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
1241	000000006	00000000000000010	0032		ESCRITORIO	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0033		SALA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0034		SILLON	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0035		SILLON	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	00000000000000010	0036		ENGARGOLADORA MINIWIRE 130	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000011			GOBIERNO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000011	0001		ESCRITORIO DE MADERA CON CRISTAL	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000012			RECURSOS HUMANOS	12,268.75	0.00	0.00	0.00	12,268.75	0.00
1241	000000006	00000000000000012	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	00000000000000012	0003		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	759.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00
1241	000000006	00000000000000012	0004		ESCRITORIO AUXILIAR EN MADERA	1,247.75	0.00	0.00	0.00	1,247.75	0.00
1241	000000006	00000000000000012	0005		GABINETE	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000012	0006		ARCHIVERO NEGRO DE METAL	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1241	000000006	00000000000000013			PROTECCION CIVIL	11,398.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	0.00
1241	000000006	00000000000000013	0001		ARCHIVERO METALICO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000013	0002		ARCHIVERO METALICO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000013	0003		LOCKER PERSONAL 4 CASILLAS	2,099.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00
1241	000000006	00000000000000013	0004		LOCKER PERSONAL 4 CASILLAS	2,099.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00
1241	000000006	00000000000000013	0005		ESCRITORIO METALICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000014			SECRETARIA	18,230.37	0.00	0.00	0.00	18,230.37	0.00
1241	000000006	00000000000000014	0002		ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000014	0003		ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	2,549.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00
1241	000000006	00000000000000014	0004		SILLON EJECUTIVO DE VINIL	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
1241	000000006	00000000000000014	0005		FAX PANASONIC KX-FT901LA	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00
1241	000000006	00000000000000014	0009		CAMARA DIGITAL FINEPIX	1,981.77	0.00	0.00	0.00	1,981.77	0.00
1241	000000006	00000000000000014	0010		ENGARGOLADORA KOMBO 500	9,001.60	0.00	0.00	0.00	9,001.60	0.00
1241	000000006	00000000000000016			DERECHOS HUMANOS	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000016	0001		ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000016	0002		ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	00000000000000016	0003		BOTARGA MODELO PERRO	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000016	0004		TEATRO GUIÑOL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000017			DESARROLLO URBANO	20,973.00	0.00	0.00	0.00	20,973.00	0.00
1241	000000006	00000000000000017	0001		ESCRITORIO TIPO MEDIA LUNA CON CAJONERA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000017	0002		ESCRITORIO TIPO MEDIA LUNA CON CAJONERA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000017	0003		LIBRERO CON DOS PUERTAS Y DOS CAJONES	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000006	00000000000000017	0004		ARCHIVERO CON CUATRO CAJONES	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
1241	000000006	00000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	71,011.50	0.00	0.00	0.00	71,011.50	0.00
1241	000000006	00000000000000019	0001		SILLA NEGRA ERGONOMICA	1,979.90	0.00	0.00	0.00	1,979.90	0.00
1241	000000006	00000000000000019	0002		REFRIGERADOR	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	00000000000000019	0003		PARRILLA DE 3 QUEMADORES	6,554.00	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00
1241	000000006	00000000000000019	0004		TELEFONO IP EMPRESARIAL ANDROID PARA CONFERENCIA	11,437.60	0.00	0.00	0.00	11,437.60	0.00
1241	000000006	00000000000000019	0005		PANTALLA MARCA GOOGLE TV65Q651G 65 PULGADAS 4K QLED	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000019	0006		PANTALLA MARCA GOOGLE TV65Q651G 65 PULGADAS 4K QLED	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000019	0007		PANTALLA MARCA GOOGLE TV65Q651G 65 PULGADAS 4K QLED	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000021			PRIMERA REGIDURIA	3,835.11	0.00	0.00	0.00	3,835.11	0.00
1241	000000006	00000000000000021	0001		MESA PARA JUNTAS CIRCULAR	1,543.99	0.00	0.00	0.00	1,543.99	0.00
1241	000000006	00000000000000021	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



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
1241	000000006	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	0008		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0009		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0010		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0011		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0012		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0013		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0014		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0015		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0016		ARCHIVERO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0017		ARCHIVERO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0018		ESCRITORIO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0019		ESCRITORIO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0020		SILLA EJECUTIVA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	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	0000000000000022	0035		CASA DE ALMACENAMIENTO 7X7	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0036		MULTIFUNCIONAL DCP-T520W (1)	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0037		MULTIFUNCIONAL DCP-T520W (2)	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0038		MULTIFUNCIONAL DCP-T520W (3)	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0039		MULTIFUNCIONAL DCP-T520W (4)	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0040		RELOJ CHECADOR BIOM 250 EMP	4,799.20	0.00	0.00	0.00	4,799.20	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0041		CAMPANA CON LEYENDA H. AYUNTAMIENTO JILOTZINGO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000022	0042		PODIUM DE MADERA	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
TOTALES						349,745,502.29	0.00	1,687,843.86	0.00	351,433,346.15	0.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. ELIZABETH ESCALONA GUERRERO

C. ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ

L.E. NESTOR JACOBO ROJAS