

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1112	000000007	0000000000000000003			0421031359 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000004			0421154593 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000005			0418575312 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000007			0418575376 FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000016			0421030688 PIBAJ 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000019			0418575321 PAGIM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000022			0416345052 EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000023			0421031649 VIVIENDA DIGNA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000024			0433088208 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000025			0433088169 PROII 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000027			0435814232 MIGRANTES 3X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000028			0458618895 FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000029			0474925593 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000030			0474925584 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000031			0458618859 SEDATU 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000032			0487892613 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000033			0306481565 PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000034			0306481631 PROII 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000035			0306481583 FAPS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000036			0315134359 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000037			0494357642 3*1 MIGRANTES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000038			0315134368 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000039			0366498802 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000040			0366498811 FORTA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000041			0366498820 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000042			0354424853 FIES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000043			0494357718 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000044			0596540218 SAE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000045			1008623956 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000046			0494357697 PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000047			1012747046 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000048			1025675000 PROG. INFRAEST. 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000049			103530626 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000050			1030530653 INFRAESTRUCTURA RURAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000051			1030530644 MIGRANTES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000052			1034964470 LECHERIAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				BANCOS (ADMN 2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1112	000000008	0000000000000000001			CTA 1034964555 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000002			1044640849 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000003			1044640867 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000004			1044640894 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000005			1044640803 PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000006			1044640821 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000007			1046057535 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000008			1044640906 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000009			1044640915 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000010			1044640933 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000011			1044640812 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000012			1046060852 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000013			1030530644 MIGRANTES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000014			1044640876 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000015			1044640791 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000016			1044640830 PROG. INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000017			1044640885 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000018			1044640858 LECHERIA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000019			1054640204 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000020			01720123688953 RECURSOS PROPIOS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000021			1067463319 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000022			1083560393 FAPS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000023			1083560405 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000024			1083560339 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000025			1088050684 FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000026			1088050693 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000027			1088050769 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000028			1096001962 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000029			1101938515 Recursos Propios 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000030			1112680744 FEIEF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000031			cuenta 1127617548, Fortamun 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000032			cuenta 1127617557, Fismdf 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000033			cuenta 1127617584, Fasp 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000034			CTA. 4066237272 HSBC MUNICIPIO DE QUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000035			cuenta 1149141942 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009				Bancos (Administración 2022 -2024)	13,920,300.30	0.00	41,174,231.90	39,332,360.62	15,762,171.58	0.00
1112	000000009	0000000000000000001			Cta. 1163081174 Recursos Propios BANORTE SA	54,894.91	0.00	19,645,281.87	18,566,218.63	1,133,958.15	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1112	000000009	0000000000000000002			Cta. 1175602527 FORTAMUNDF 2022 BANORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000003			Cta. 1175601306 FISMDF 2022 BANORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000004			Cta. 1175596822 FASP 2022 BANORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000005			Cta1 4065463325 RECURSOS PROPIOS 11 HSBC	1,695,663.57	0.00	3,249,794.96	4,919,463.72	25,994.81	0.00
1112	000000009	0000000000000000006			Cla. 01720165322124 RECURSOS PROPIOS III BANCO AZTECA	3,528.10	0.00	1,234,717.06	1,234,715.40	3,529.76	0.00
1112	000000009	0000000000000000007			Cla. 01600600172 FEFOM 2022 BANCA MIFEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000008			Cta. 1214518956 FORTAMUNDF 2023 BANORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000009			Cta. 1214518509 FIS 2023 BANORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000010			Cta. 1215499267 FASP 2023 BANORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000011			Cta. 1228059997 FOFISP 2023 BANORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000012			Cla. 1231490303 FEFOM 2023 BANORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000013			Cta. 1249143631 FASP bis 2023 BANORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000014			Cta. 1257047471 FORTAMUNDF BANORTE SA	4,304,871.01	0.00	5,837,177.07	4,870,476.51	5,271,571.57	0.00
1112	000000009	0000000000000000015			Cta. 1257055935 FAISMUN 2024 BANORTE SA	7,861,023.93	0.00	10,722,248.32	9,582,770.09	9,000,502.16	0.00
1112	000000009	0000000000000000016			Cta. 1260899483 CONAFOR 2024 BANORTE SA	318.78	0.00	485,012.62	158,716.27	326,615.13	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001				inversiones temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	0000000000000000001			FONDOS DE GARANTIA DE BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001				Municipio de Jiquipilco (2015-2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000001			Servicio Nuestra Señora de los Angeles, S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000002			ESFERA MUSICAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,122,620.70	0.00	1,430,966.23	0.00	6,553,586.93	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	5,122,620.70	0.00	1,430,966.23	0.00	6,553,586.93	0.00
1121	000000002				INVERSIONES EN UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				INVERSION 0506067369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				INVERSION 0506619814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				INVERSION FISMDF 2022 CTA 1175601306 CTO 0506820302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000007				INVERSION RP 05060879243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000008				INVERSION FISMDF 2023 CTA 1214518509 CTO 0507839622	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003				CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005				RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008				RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011				CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	333,490.17	0.00	6,469,771.27	6,235,291.60	567,969.84	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS	333,490.17	0.00	6,469,771.27	6,235,291.60	567,969.84	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1134	000000001	0000000000000000005	0028		OBRAS Y SERVICIOS ARX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0029		INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0030		CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0031		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0032		EZEQUIEL ALEJANDRO ROBLEDO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0033		SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0034		BLAS ROMERO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0035		INMOBILIARIA KINGS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0036		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0037		COMERCIALIZADORA TRISTANELECTRIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0038		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0039		LIFER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0040		INGENIERIA APCPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0041		CONSFREDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0042		FORTINO SEBASTIAN MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0043		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0044		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0045		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0056		CONROMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0057		ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0058		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0059		GABRIEL LORDMENDEZ JACOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006			Anticipo a Contratistas Administracion 2022-2024	2,221,682.39	0.00	591,160.54	988,249.00	1,824,593.93	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0001		Conromex, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0002		Ulises Eduardo Becerril Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0003		Miguel Angel Reyes Moreno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0004		GLC Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0005		Jenny Gonzalez Becerril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0006		Veronica Enriquez Urbina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0007		Desarrollo Sustentable San Andres, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0008		Jrtp Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0009		Grupo Constructor MYGAE, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0010		Isael Garcia Clemente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0011		Edgar Lopez Enriquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0012		Bonifacio Garcia Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0013		Infraestructura Inmobiliaria Chu, S.de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0014		Harkonnen Constructores, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1134	000000001	0000000000000000006	0015		Arturo Garduño Sanchez	937,902.21	0.00	0.00	494,063.35	443,838.86	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0016		Comercializadora Tristanelectric, S.A. de C.V.	789,594.53	0.00	0.00	0.00	789,594.53	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0017		Jose Suarez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0018		Darca Arquitectos, S.A. de C.V.	494,185.65	0.00	0.00	494,185.65	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0019		Fuerza Electromecanica de Villa, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0020		Velia Gonzalez Miranda	0.00	0.00	591,160.54	0.00	591,160.54	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	000000001				FINADA CITA ORDOÑES MORENO EX SINDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000000003			Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	16,508,141.05	0.00	0.00	0.00	16,508,141.05	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	4,314,741.04	0.00	0.00	0.00	4,314,741.04	0.00
1231	000000003	0000000000000000001			PANTEON MUNICIPAL (ADMN 2003-2006)	23,741.04	0.00	0.00	0.00	23,741.04	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0001		PANTEON MUNICIPAL (ADMN 2003-2006)	23,741.04	0.00	0.00	0.00	23,741.04	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION MANZANA PRIMERA LA CAPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0006	CONSTRUCCION DE DRENAJE MANZANA TERCERA LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0011	REHABILITACION RED AGUA POTABLE COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0012	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE MANZANA TERCERA TASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0014	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CON FOSA SEPTICA (SAN FRANCISCO) PORTEZUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EL RINCON LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0016	AMPLIFICACION DE LA ELECTRIFICACION EN PARAJE PUERTA ENCUANZA MANZANA SEXTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0017	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION PARAJE EL LLANO MANZANA CUARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0018	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICABARRIO VERDE LOMA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0019	REHABILITACION DEL CAMINO DEL PUENTE HACIA LA CAPILLA MANZANA PRIMERA LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0021	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EJIDO DE MOXTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0022	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION CALLE MEZON SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0023	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA JORGE JIMENEZ CANTU MANZANA QUINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN FELIPE Y SANTIAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0026	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA BARRIO TANGOMIRA MANZANA CUARTA SANTA CRUZ T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0028	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REBOMBEO COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0030	CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE MANZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0031	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LA MANZANA PRIMERA SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0032	MANTENIMIENTO DE COMEDORES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0033	INTRODUCCION DE DRENAJE BARRIO EL POTRERO SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0034	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOMA EN MEDIO MANZANA SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0035	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS BARDAS PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS GENER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0036	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MANZANA TERCERA LOMA DE HIDALGO COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0037	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA DE HIDALGO COLONIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0039	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (100 ACCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0040	CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MANZANA SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0041	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0001	0042	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS EL CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0002		obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0002	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO PRIMERO DE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0002	0002	CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE OJO DE AGUA A LA MINA SAN FEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0002	0003	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000033	0002	0005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HEROES SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035			fism 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001		obras por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO PRINCIPAL LA PASTORA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0002	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO SAN FELIPE SANTIAGO SAN JOSE DEL SITIO SEGUNDA ETAPA SAN FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0004	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EJIDO SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0005	AMPLIACION DE LA RED ALCANTARRILLADO SANITARIO LOMA DE MALACOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0007	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0009	CONSTRUCCION PAVIMENTO CON MESCCLA ASFALTICA CAMINO HACIA ESC. PRIM. 5 DE MAYO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0011	CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE MANZANA TERCERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0012	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL YUXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0013	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0015	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARRILLADO SANTA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0016	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0018	AMPLIACION DE ALCANTARRILLADO SANITARIO SAN ANTONIO NIXINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0019	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA SAN JOSE DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DEL ASTILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0022	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DERCA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DEL PASO MANZANA SEXTA PARTE ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0024	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0025	NIVELACION DE TIERRAS PLAZA ESTADO DE MEXICO LOMA DE SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0026	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EJIDO LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0027	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EJIDO DE MAÑÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0028	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0029	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0030	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0031	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BUENOS AIRES-COLONIA MORELOS DEL KM 1+350, TRAMO A MODERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0032	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDA ETAPA MANZANA CUARTA SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0033	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE MANZANA TERCERA TASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0034	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE ENCUANZA A BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0035	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LAGO DE SAN FELIPE SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0036	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0037	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0038	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MANZANA CUARTA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0001	0039	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MANZANA SEGUNDA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0002		obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000035	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE FEBRERO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000036			fism 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000036	0002		obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000036	0002	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE MANZANA CUARTA SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000036	0002	0002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F MARTINEZ EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000036	0002	0003	REHABILITACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CABECERA MUICPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0016	CONST. RED DRENAJE SANITARIO MANZANA 4° EL CAPULIN, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0017	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, MANZANA 1°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0018	CONST. PAV. CON. HIDRAULICO CALLE 20 NOVIEMBRE, 1° E, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0019	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, MANZANA 3°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0020	CONSTRUCCION RE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA, LOMA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0022	CONST. PLAZA CIVICA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, PORTEZUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0023	CONST. UNA AULA JARDIN DE NIÑOS, GUADALUPE LOAEZA, M3° TASTHE, CABECERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0024	CONST. PAVIMENTO CARPETA ASFALTICA, ACCESO PRINCIPAL, SECCION EL CERRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0027	CONSTRUCCION AULA ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, PORTEZUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0028	CONTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, LOMA DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0029	CONST. TECHUMBRE J. NIÑOS, VALENTIN GOMEZ FARIAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0031	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0032	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO SAN MIGUEL YUXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0033	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESC. PRIMARIA, BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESC. PRIMARIA, BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0035	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS, LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0036	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA, LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0037	CONS. CANCHA FUTBOL RAPIDO, MAMP CANCHA BASQUETBOL ESC. PRIM. E. STA. M. N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0038	CONST. TECHUMBRE, ESC. PRIM. MANUEL ALTAMIRANO, MANZANA 6°, CABECERA MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0039	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA, 2° ETAPA, EJIDO LOMA DE MALACOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0040	CONST. RED DRENAJE SANITARIO LA PALMA, MANZANA 4°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0041	CONST. 2 AULAS ESC. TEL. MANZANA TECRERA, LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0042	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO MANZANA 3° Y 4°, SANTA CRUZ TEPEXPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0043	CONST. RED DRENAJE SANITARIO CAM. MANZANA 3° A MANZANA 4°, STA. CRUZ TEPEXP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0044	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, 2° E. MANZANA 4°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0045	CONST. DEPOSITO DE AGUA POTABLE, LOS CORRALES, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0046	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO CAMINO NASHTIDI, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0047	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, MANZANA 3°, JUASHI, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0048	CONST. RED DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, CALLE 15 SEPT, C. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0049	CONSTRUCCION SANITARIOS ESCUELA EDUCACION INICIAL, MOXTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0050	AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA CALLE HERRADURA, CALLE LOS TREJOS, BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0051	CONST. BARDA PER. ESC. SEC. VICENTE GUERRERO, EJIDO LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0056	CONST. MODULO SANITARIO, ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, EJIDO MAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0057	CONSTRUCCION SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS, EJIDO LOMA DE MALACOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0058	CONSTRUCCION DEPOSITO AGUA POTABLE, SANTA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0059	CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000000000001	0002	0060	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, COLONIA BENITO JUAREZ, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000010	00000000000000000001	0002	0061	AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA MANZANA 1°, TIERRA BLANCA, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0002	0063	AMPL. RED ENERGIA ELEC., C. HERRADURA Y C LOS TREJOS, 2° ETAPA, BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0002	0064	AMPL. RED ENERGIA ELEC. MZA 3°, CAPILLA SAN PABLO, 2° ETAPA, SANTA CRUZ TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0002	0065	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA, EJIDO DE MOXTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0002	0066	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, MANZANA 5°, 2 ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				FEFOM 2017 ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001			FEFOM 2017 ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0001	CONST. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS, COL. MORELOS, JIQUIPILC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0002	RE-ENCARPETADO CARRETERA PRINCIPAL A LLANO GRANDE 2° ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0003	CONST. ENC. CONCRETO HIDR. LAS CRUCES AL REBOMBEO, MANZANA 6°, CABECERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0004	CONST. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, MANZANA 2°, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0005	CONST. PAVIMENTO CONCRETO HIDR. COLONIA MORELOS, C. Bo. 1°. BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0006	CONST. EXPLANA AUDITORIO MUNICIPAL 2° ETAPA MANZANA SEXTA, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0007	PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 15 SEPTIEMBRE, MANZANA 2°, CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0009	CONS. PAV. CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTRO AL COBAEM, EJIDO LOMA MALACOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0010	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO, MANZANA 5°, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0011	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO, ESC. PRIM. SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000000000001	0002	0012	CONST. PLAZA CIVICA ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, PORTEZUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012				SEDATU 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000001			SEDATU 2017 ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000001	0002	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO CAMINO ACCESO EJIDO LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				3 * 1 MIGRANTES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000001			3 X 1 MIGRANTES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001		3 X 1 MIGRANTES X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001	0004	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO, MANZANA 2°, LOMA DE EN MEDIO, CABECERA MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				PROII 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001			PROII 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0001		PROII 2017, OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0001	0001	MOD. Y AMP. C. SAN FELIPE SANTIAGO-SAN BARTOLO OXTO. KM 0+000 AL KM 2+660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0001	0002	APL. SISTEMA ALCANTARILLADO, SANITARIO, SAN ANTONIO NIXINI E. 2-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				CEDIPIEM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000000001			CEDIPIEM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000000001	0001		CEDIPIEM 2017, OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. CAM. SAN FELIPE SANTIAGO-SAN BARTOLO OXTOT. KM 0+000-2+660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000000001	0001	0002	AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO, ETAPA 2 DE 3, SAN ANTONIO NIXINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000016	000000000000000000000001			FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000001	0001		FISE 2017 OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION TECHO FIRME (LOSA), JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION CUARTO DE BAÑO, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001			FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0025	CONST. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, LOMA DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0026	CONST. DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, CAM. KM 6, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0027	CONST. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO, 1RA ETAPA, LOMA DEL ASTILLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0028	PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, MANZANA 2°, SAN JOSE DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0029	CONST. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO DE NAVA, LOMA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0031	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO, C. BENITO JUAREZ, SAN JOSE DEL SITIO, AMPL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0047	CONST. DE FOSAS SEPTICAS, MANZANA 6°, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0054	CONST. ENCEMENTADO CONCRETO HID. EL VENTOLERO MANZANA 5°, SAN BARTOLO OXTOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0062	CONSTRUCCION FOSAS SEPTICAS. EL COLECTOR, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0065	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0001	AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN ANTONIO NIXINI, ETAPA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0002	CONST. AULA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD, MANZANA 2DA., CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0003	CONST 3 AULAS ESC. TELESECUNDARIA, MANZANA 3°, BODO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0004	CONST. MODULO SANITARIO, ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, TERMINACION, EJIDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0005	CONST. MODULO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS TERMINACIÓN, EJIDO LOMA DE MALACOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0006	MOD AMPLI CAMINO SAN FELIPE SANTIAGO-BARTOLO OXTOTITLAN, KM 0+000-2+660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0007	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, CAMINO A LA JOYA, MANZANA 4TA. CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0008	CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. PRIM. MANZANA 3°, PANTHE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0009	CONST. RED DRENAJE SANITARIO CALLE LA PALMA, MANZANA 4°, CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0010	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO MANZANA 3°, BODO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0011	CONSTRUCCION TECHUMBRE, ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0012	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EL CAPULIN CONT. SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0013	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, EJIDO LOMA DE MALACOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0014	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO, Bo. 1°, BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0015	REH, SANITARIOS JARDIN NIÑOS, VALENTIN GOMEZ FARIAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0016	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, MANZANA 2°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0002	0017	REHABILITACIÓN LINEA DE AGUA POTABLE, EJIDO MOXTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0018	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA, EJIDO DE MAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0019	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0020	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOMA DE SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0021	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, CAMINO AL PANTEON, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0022	CONST. LINEA AGUA POTABLE, DEPOSITO ELEVADO LOS CORRALES, SANTA CRUZ TEPEXP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0023	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, CALLE 5 DE MAYO, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0024	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PRINCIPAL, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0030	CONST. ENC. C. HIDR. CAPILLA STA. BARBARA-PANTEON, MANZANA 2DA. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0032	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA, MANZANA 5TA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES, LAS PALOMITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0034	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO MANZANA 3ra., SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0035	REH. LINEA AGUA POTABLE, CAPILLA SANTA BARBARA, MANZANA 2DA. SANTA CRUZ TEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0036	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA MANZANA 4TA. LA CUEVA, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0037	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, MANZANA PANTHE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0038	CONST. RED DRENAJE SANITARIO COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, SANTA CRUZ TEPEXP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0039	CONST. DESAYUNADOR, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, MANZANA 6TA. CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0040	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO, SAN ANTONIO NIXINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0041	CONST. RED DRENAJE SANITARIO AMPLIACION, MANZANA 5°, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0042	CONST. LINEA AGUA POTABLE, MANZANA 2°, SAN JOSE DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0043	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA COMEDOR COMUNITARIO, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0044	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, MANZANA 1RA. LA CAPILLA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0045	CONST. RED DRENAJE SANITARIO MANZANA 3RA. PANTHE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0046	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, 2° ETAPA, LOMA VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0048	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA, MANZANA 1RA, SAN JOSE DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0049	REH. LINEA AGUA POTABLE, CENTRO SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0050	CONSTRUCCION 1 AULA, ESCUELA SECUNDARIA, EJIDO DE MAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0051	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, LOS VILCHIS, CONT. SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0052	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA, MANZANA SEXTA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0053	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, AMPLIACION MANZANA 4ta., SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0055	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0056	CONST. DEPOSITO AGUA POTABLE, MANZANA 1RA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0061	CONST. ENCEMENTADO CONCR. HIDRAULICO CAPILLA SANTA BARBARA, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0002	0063	CONST. DE FOSA SEPTICA Y CONEX RED, LOMA DEL ASTILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001			PROII 2018 (CDI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN ANTONIO NIXINI, ETAPA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000025	00000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0001	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO, MANZANA 4°, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0002	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CALLE AL KINDER, 1RA. ETAPA, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0003	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 20 NOVIEMBRE, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0004	CONST. TECHADO AREA E. FISICA, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SAN BARTOLO OXTOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0005	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANZANA 3° BODO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0006	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0007	CONST. TECHADO IMP. EDUC. FIS. ESC. PRIM. SAN MARTIN MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, VARIOS RAMALES, COL. LA PURISIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0009	CONST. TECHADO, A. I. EDU. FISICA, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, LOMA VICENTE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0010	CONST. MODULO SANITARIO, ESC. PRIM., PORTEZUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0011	PAV. CONCRETO HIDRAULICO, 1° ETAPA, CAM. PRINC. MANZANA 3, SAN BARTOLO OXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0012	CONST. DRENAJE SANITARIO, VARIOS RAMALES, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0013	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LOMA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0014	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SECCION DEL CERRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0015	AMPLIACION ELECTRIFICACION, KINDER NIÑOS HEROES, RANCHERIA MAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0016	AMPLIACION ELECTRIFICACION, COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0017	AMPLIACION ELECTRIFICACION, MANZANA 1° Y 3°, EJIDO SAN MIGUEL YUXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0018	AMPLIACION ELECTRIFICACION, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0019	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO NIXINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0020	CONST. MODULO SANITARIO ESC. SEC. CUAHUTEMOC, MANZANA 6°, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0021	AMP. ELECTRIFICACION , JARDIN NIÑOS HERIBERTO ENRIQUEZ, LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0022	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, VARIOS RAMALES, EJIDO LOMA DE MALACOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0023	AMPLIACION ELECTRIFICACION, LOMA HIDALGO, COLONIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0024	CONST. DRENAJE SANITARIO, MANZANA 5°, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0025	CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANZANA 2°, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0026	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE, MANZANA 1°, SAN JOSE DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0027	CONST. DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, MANZANA 2°, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0028	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, MANZANA 1°, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0029	CONST. DRENAJE SANITARIO, VARIOS RAMALES, BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0030	CONST. DRENAJE SANITARIO, MANZANA 3°, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0031	CONST. DE UN AULA EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES EN YOPADA, SANTA MARIA NATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0032	CONST. DE FOSA SEPTICA PARA EL PREESCOLAR EN TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0033	REH. SISTEMA AGUA POTABLE, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0034	CONST. DRENAJE SANITARIO, RANCHERIA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0035	CONST. BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL, MANZANA 3°, TASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0036	MEJORAMIENTO VIVIENDA, CUARTOS DORMITORIOS, VARIAS COMUNIDADES, JIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0037	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, CALLE 16 DE SEPT. MANZANA 3°, LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0038	EQ. SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANZANA 6°, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0039	CONST. MODULO SANITARIO, PREESCOLAR, LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0040	AMPL. PAVIMENTACION CONCRETO HIDR., CALLE 20 NOVIEMBRE, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0041	EQ. SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MIGUEL YUXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0042	MEJOR. A LA VIVIENDA Y CONST CISTERNAS EL COLECTOR, EJIDO STA MARIA NATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0043	CONST. DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0044	CONST. DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, MANZANA 5°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0045	CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0046	CONST. DEL MODULO SANITARIO EN EL CAM, LOMA DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0047	CONST. DE DOS AULAS EN EL CAM, LOMA DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0048	CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MOXTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0049	CONST DEPOSITO AGUA POT. MANZANA 2°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0050	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE, EN EL POTRERO, EJIDO SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0051	CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANZANA 2°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0052	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE, MANZANA 2°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0053	CONST. DRENAJE SANITARIO, COL. BENITO JUAREZ, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0054	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAM. PRINCIPAL. LOMA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0055	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN ANTONIO NIXINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0056	CONST. DE ELECTRIFICACION, EJIDO DE MAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026				FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001			FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001		FEFOM 2019 OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, DOLORES AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0002	CONST. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAM. PRINCIPAL, RANCHO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0003	CONST. PAVIMENTO ASFALTICO, MANZANA 3°, BODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0004	CONST. PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO MOXTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0005	AMPLIACION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, LOS ORTICES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0006	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0007	REMODELACION OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCION TERCER PISO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0009	ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0010	REHABILITACION MODULO VIGILANCIA, EJIDO SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0011	REHABILITACION MODULO DE VIGILANCIA, MANZANA SEXTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0012	REHABILITACION MODULO DE VIGILANCIA, MANZANA QUINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0013	TERMINACION MODULO VIGILANCIA, EJIDO LOMA DE MALACOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCION MODULO VIGILANCIA, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0029	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE, MANZANA 4°, SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0030	CONST. 2 AULAS, ESC. PRIM. PROFR. RAFAEL RAMIREZ, LOMA DE MALACOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0031	CONST. DOS AULAS, ESC. PRIM. AMADO NERVO, DOLORES AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0032	CONST. 2 AULAS, ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, PORTEZUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0033	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0034	REH. DEPOSITO DE AGUA POTABLE, MOXTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0035	REH. SISTEMA AGUA POTABLE, DEPOSITO A LA PRIMARIA, MOXTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0036	CONST. SISTEMA A.P. PARAJE MENTHE, MANZANA 2°, SAN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0037	AMPLIACION ELECTRIFICACION, COLONIA LA PURISIMA, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0038	CONST. ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES, Bo. 1°, BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0039	CONST. PUENTE, CARRETERA PRINCIPAL, LOMA DE SAN FELIPE, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0040	CONSTRUCCION FOSAS SEPTICAS, EJIDO LA PASTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0041	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0042	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN FRANCISCO EL ALTO, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0043	AMPLIACION ELECTRIFICACION, MANZANA 2°, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0044	CONSTRUCCION FOSAS SEPTICAS, EL RINCON LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0045	CONST. FOSA SEPTICA, MANZANA 3°, LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0046	REH. SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0047	AMPL. PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO OJO DE AGUA MANZANA 3° BODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0048	AMPL.PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE HANK GONZALEZ,SAN FELIPE SANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0050	AMP. DRENAJE SANITARIO, MANZANA 2°, PARTE BAJA, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0051	REH. DEPOSITO DE AGUA POTABLE, MANZANA 3°, LOMA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0052	AMPLIACION ELECTRIFICACION VAR. RAMALES. BUENOS AIRES, Bo. 1°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0053	REH. SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1RA. ETAPA, MANZANA 3°, BODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0054	CONST. LINEA DE AGUA POTABLE, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, SAN JOSE DEL SIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029				FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001			FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0002	CONST. MODULO DE PROTECCION CIVIL, LOMA DE SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION OFICINAS PRESIDENCIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0004	REH. OFICINAS PRESIDENCIA MUNICIPAL, 2DO. NIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION TERCER PISO, PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				FORTA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001			FORTA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001		FORTA 2020 OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0001	TERM. REH. MODULO DE VIGILANCIA, EJIDO SANTA MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0019	CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARRETERA, PASTORA SN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0020	CONSTRUCCIÓN RED DRENAJE SANITARIO POTRERO, EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0021	CONSTRUCCIÓN RED DRENAJE SANITARIO CAM PRINC, BARRIO 1° BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0022	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CAM PRINC, RANCHO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0023	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CAM PRINC, SN JOSE DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0024	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CTRO ATN MULTIPLE,LOMA SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0025	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA (1RA ET) MANZANA 5A, SN BARTOLO OXTOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0026	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN MANZANA 3A BODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0027	CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO AGUA POTABLE Y RED DISTRIBUCIÓN, COLONIA FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0028	REHABILITACIÓN RED AGUA POTABLE TRAMO DEPÓSITO CENTRAL DIST RANCHERIA MAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0029	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES MANZANA 1A PARTE ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0030	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE LA PALMA, JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0031	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA SEGUNDA PARTE BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0032	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LOS ORTICES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0034	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0035	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN SILA, EJIDO DE SILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0036	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN MANZANA SEXTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0037	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) EN LOMA DEL ASTILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0038	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE TANGOMIRA DE SANTA CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0039	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COMUNIDAD LA PURISIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0040	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PORTEZUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0042	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0043	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL MANZANA SEGUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0044	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0045	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL EN LA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0046	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0047	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0048	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOMA VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0049	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0050	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO A LA CAPILLA Y ESCUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0051	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS 6.00 X 5.30 EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0052	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0053	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DOLORES AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0054	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0055	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0010	AMPLIACIÓN RED AGUA POTABLE Y OBRAS COMPL CALLE CTO ATN MULTIPLE LOMA SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0011	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA 1RA LA CAPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0012	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA STA CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0013	CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA PASTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE ESC SEC OF No. 0447 GRAL V GUERRERO, EJ LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0015	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD DE DOLORES AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0016	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD DE LOMA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0017	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA SEXTA LA LOMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0018	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO CAM HACIA ZAPOTE STA MA NATIVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0019	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0020	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN PRIMERA ETAPA COMUNIDAD DE MANZANA 3RA JUASHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0021	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA 3RA PANTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0022	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA LOS MORENO EN EJIDO DE MAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0023	CONSTRUCCIÓN FOSAS SÉPTICAS EN LA COMUNIDAD DE LOS CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0024	AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA VARIOS RAMALES COLONIA LA PURISIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0025	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE MANZANA 1RA SANTA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0026	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS RAMALES EN SAN BAROLO OXTOTITLÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0027	CONSTRUCCIÓN PUENTE LA GARITA EN MANZANA CUARTA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0028	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN EJIDO DE MAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0029	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN EJIDO DE MOXTEJÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0030	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA PALMA JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0031	AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE LOMA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0032	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA TERCERA TASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0033	AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES Bo SN JOAQUÍN MZNA 4TA STA CRUZ T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0034	EQUIPAMIENTO CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0035	CONSTRUCCIÓN FOSAS SÉPTICAS EN EJIDO DE SAN MIGUEL YUXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0036	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES MANZANA SEXTA PARTE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0037	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO AULAS Y SANITARIOS TELEBACH COM 124 SN MIGUEL YUXTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0038	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO AGUA POTABLE POTRERO,EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0039	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD MANZANA SEGUNDA STA CRUZ TEPEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0040	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS ESCUELA PRIM BUENA VISTA RANCHO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0041	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO PRINCIPAL MANZANA SEGUNDA CABECERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0042	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS ESC PRIM BENITO JUAREZ CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0043	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ET COM MANZANA QUINTA SN BART OXTOTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0044	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO AULAS Y SANITARIOS EN MÓDULO SAN BAROLO OXTOTITLÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0045	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN MANZANA TERCERA BODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0046	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y DRENAJE SANITARIO BARRIO PRIMERO BUENOS AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO HACIA LAS PEÑAS COMUNIDAD MANZANA PRIMERA PARTE ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO QUE VA AL JARDÍN DE NIÑOS EN BARRIO NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE Y SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0031	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN MANZANA SEGUNDA DE SAN BARTOLO OXTOTITLÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0032	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL TECOLOTE EN MANZANA SEXTA PARTE BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0033	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA BASE ESTRUCTURA METÁLICA ÁREA IMPARTICIÓN EDUC FIS ESC PRIM E ZAPATA TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO EN EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS EL COLECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0035	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0036	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PRIMERO DE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0037	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DE MOXTEJÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	0001	0038	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL POTRERO STA MA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001			OBRAS RECURSOS FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001		OBRAS RECURSOS FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES SANTA CRUZ TEPEXPAN SN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCIÓN ANDADOR PEATONAL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+279.00 MZNA 2 CAB MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO CADEN0+0.00+137 MZNA 3A JUASHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCIÓN MODULO OFICINAS INTERIOR EDIFICIO DIF MUNICIPAL MZNA 1A CAB MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CADENAM 0+0+300 COL MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CADENAMIENTO 0+0.00+120.0 SN BART OXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO CADENEMO 0+0.00+440 V GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES Y OBRAS COMP CASA CULT MANZ 1A CAB MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO CAM PR CADENAM 0+450 MZ 4A CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	16,540,165.91	0.00	0.00	0.00	16,540,165.91	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	12,120,112.69	0.00	0.00	0.00	12,120,112.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,521,675.54	0.00	0.00	0.00	5,521,675.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMON 2003-2006	384,059.13	0.00	0.00	0.00	384,059.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMON 2006-2009	227,322.24	0.00	0.00	0.00	227,322.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0003		EQUIPO DE COMPUTO T ACCESORIOS ADMON 2009-2012	3,019,736.05	0.00	0.00	0.00	3,019,736.05	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0004		CONTADOR DE ASISTENCIA, HUELLA DIG.BATERIA	3,478.84	0.00	0.00	0.00	3,478.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0005		IMORESORA HP 8600	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0006		COMPUTADORA HP P6	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0007		IMPRESORA HP LASER JET 2035	4,670.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0008		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0009		7 EQUIPOS DELL IN ONE HP 1105	55,700.03	0.00	0.00	0.00	55,700.03	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	0000000000000000003	0010		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0011		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0012		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL BROTHER	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0013		2 COMPUTADORAS COMPAQ CON PROCESADOR DUAL CORE	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0014		TABLETA SURFACE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0015		LAP TOP HP DV4 4260LA	8,000.01	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0016		6 COMPUTADORAS HP 3500 PROCESADOR INTEL INSIDE	75,813.96	0.00	0.00	0.00	75,813.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0017		6 NOBREAK SMARTBITT DE 45 MIN.	14,293.96	0.00	0.00	0.00	14,293.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0018		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON L210	7,005.30	0.00	0.00	0.00	7,005.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0019		4 CAMARAS DOMO MARCA DAHVA 23X DE ZOOM	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0021		DVR 16 PUERTOS MARCA AUTECH	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0022		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0023		MINI IPAD 16 GB	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0024		COMPUTADORA HP	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0025		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0026		2 PANTALLA 50 LED	21,998.00	0.00	0.00	0.00	21,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0027		10 EQUIPOS DE ESCRITORIO HP PRO 3500 CON PROCESADOR INTEL INSIDE	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0028		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRO 3500 CON PROCESADOR INTEL CORE I5	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0029		10 IMPRESORAS LASER JET HP PRO P1102W CONEXION INALAMBRICA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0030		IMPRESORA LASER JET P2035	11,755.00	0.00	0.00	0.00	11,755.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0031		10 NO BREAK SMARTBITT DE 6 CONTACTOS	27,450.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0032		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON LQ590	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0033		MICROFONO INALAM	7,340.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0034		NO BREAK SMART BITT	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0035		VIDEO PROYECTOR BENQ	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0036		CAMARA CANON REBEL T41 SENSOR CMOS APS C DE 18.0 MEGAPIXELES	16,247.56	0.00	0.00	0.00	16,247.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0037		2 CAMARAS DIGITAL SONY WX60 16.2 MP	5,598.16	0.00	0.00	0.00	5,598.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0038		6 CAMARAS CANON	14,999.98	0.00	0.00	0.00	14,999.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0039		10 CAMARAS DIGITALES SONY EX60 16.2 MP	24,999.98	0.00	0.00	0.00	24,999.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0040		VIDEO PROYECTOR BENQ	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0041		6 IMPRESORAS MULTIFUNSIONAL EPSON	42,031.78	0.00	0.00	0.00	42,031.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0042		COPIADORA RICOH MP 5000	59,124.26	0.00	0.00	0.00	59,124.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0043		TELEFONO PRES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0044		2 T.V. PANTALLA SONY	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0045		4 CAMARAS DOMOS INFRAROJO MARCA DAHUA 23X DIA-NOCHE	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0046		YOSTIK (CONTROL) MARCA DAHUA	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0047		SISTEMA LINEAL AMERICANO AUDIO 4XL/1X15	33,756.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	0000000000000000003	0048		PAQ BAFLE DUO BIT NEGRO BLUETOOTH	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0049		COMPUTADORA ALL IN ONE OMNI27	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0050		LAPTOP SAMSUNG 13.3	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0051		IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0052		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO 600 LINEAS DE RESOLUCION	36,192.00	0.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0053		BAFLE ACTIVO 15 AMERICAN AUDIO 1	5,011.20	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0054		BAFLE ACTIVO 15 AMERICAN AUDIO 2	5,011.20	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0055		LAP TOP TOSHIBA P55-A5312	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0056		MICROFONO SHURE MS 58	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0057		LAPTOP SAMSUNG CORE I5	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0058		BAFLE AMPLIFICADO 15 OMEGA	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0059		FOTOCOPIADORA SHARP MX5500	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0060		SCANNER FUJITSU FI 7280	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0061		SCANNER FUJITSU FI 7280	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0062		EOS REBEL T5I CON 18-55MM	15,111.06	0.00	0.00	0.00	15,111.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0063		VIDEOCAMARA XA10	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0064		21 EQUIPOS DE COMPUTO HP 4GB MEMIRIA RAM 500 DISCO DURO MONITOR HP 20	364,481.62	0.00	0.00	0.00	364,481.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0065		PROCESADOR INTEL XEON E5-1603 2.8 10M 1066 4C CP	49,764.00	0.00	0.00	0.00	49,764.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0066		SCANER FI 7280	82,940.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0067		IMAC 27 PULGADAS 3.4 GHZ INTEL CORE I5	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0068		IMPRESORA EPSON L355 TINTA CONTINUA MULTIFUNCIONAL	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0069		VIDEO PROYECTOR 5000 LM XGA HITACHI	30,640.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0070		LAP TOP DELL INSPIRON	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0071		TABLET MOVID MOD LUXOR	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0072		MEZCLADORA BEHRINGER	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0073		REPRODUCTOR NUMARK	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004			BIENES ADMON 2016-2018	6,598,437.15	0.00	0.00	0.00	6,598,437.15	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0001		LAP TOP HP MODELO 14 V140LA SERIE 5CD4501SSX	9,500.02	0.00	0.00	0.00	9,500.02	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0002		LAP TOP HP SERIE: 5CD52026Q	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0003		LAP TOP HP SERIE: 5CD4524KNV	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0004		LAP TOP HP SERIE: 5CD5202VPY	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0005		IMPRESORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNB9HBF3GH	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0006		IMPRESORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNB9HBF3HS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0007		LAP TOP HP COREI3 SERIE: CND43357BL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0008		LAP TOP HP COREI3 SERIE: CND4335C42	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0009		LAP TOP HP COREI3 SERIE: 5CB4131HZ8	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0010		COMPUTADORA HP SERIE: MXL5111SQ1	19,347.64	0.00	0.00	0.00	19,347.64	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	000000000000000000004	0011		COMPUTADORA HP SERIE: MXL5111SQ0	19,347.64	0.00	0.00	0.00	19,347.64	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0012		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5281Y2D	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0013		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5282LYX	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0014		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5282PGC	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0015		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5267TKJ	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0016		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5321CM0	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0017		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5283C73	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0018		LAP TOP HP G3 SERIE: CND53313LX	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0019		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5330GZ4	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0020		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5330T0Q	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0021		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5333L36	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0022		LAP TOP HP G3 SERIE: CND528219W	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0023		LAP TOP HP G3 SERIE: CND5267T06	9,013.20	0.00	0.00	0.00	9,013.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0024		LAP TOP HP ENVY SERIE: 5CG425FTDR	27,608.00	0.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0025		COMPUTADORA ACER ASPIREV3 SERIE: NXMMZAL00352EB3E7600	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0026		COMPUTADORA HP PRESARIO SERIE: 4CI52212DH	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0027		COMPUTADORA HP PRESARIO SERIE: 4CI5190PV6	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0028		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE: CS02823017	7,625.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0029		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE: CS02822700	7,625.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0030		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE: CS02821934	7,625.01	0.00	0.00	0.00	7,625.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0031		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE: CS02822737	7,625.01	0.00	0.00	0.00	7,625.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0032		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE: CS02823404	7,625.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0033		MICROFONO INALAMBRICO SHURE M. SVX24	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0034		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL SERIE: CNB9HBF3GH	4,480.01	0.00	0.00	0.00	4,480.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0035		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL SERIE: VGNK064576	4,480.01	0.00	0.00	0.00	4,480.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0036		CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE: 5592785	2,940.01	0.00	0.00	0.00	2,940.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0037		CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE: 5592783	2,940.01	0.00	0.00	0.00	2,940.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0038		CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE: 5592617	2,940.01	0.00	0.00	0.00	2,940.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0039		CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE: 5592778	2,940.01	0.00	0.00	0.00	2,940.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0040		CAMARA FOTOGRAFICA SONY	2,940.01	0.00	0.00	0.00	2,940.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0041		IMPRESORA EPSON L800	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0042		PROBOOK HP SERIE: CND5513VF5	15,915.20	0.00	0.00	0.00	15,915.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0043		COMPUTADORA HP PRESARIO SERIE: 4CI52212GM	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0044		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON SERIE:VGNK064576	5,196.80	0.00	0.00	0.00	5,196.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0045		MULTIFUNSIONAL EPSON L220 SERIE: VGNK211385	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0046		MICROFONO INALAMBRICO MARCA SENNHEISER MOD. 835 1	9,062.50	0.00	0.00	0.00	9,062.50	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0047		MICROFONO INALAMBRICO MARCA SENNHEISER MOD. 835 2	9,062.50	0.00	0.00	0.00	9,062.50	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	000000000000000000004	0048		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62507VD	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0049		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV6210GJH	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0050		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508MZ	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0051		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508M0	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0052		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508PZ	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0053		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508OZ	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0054		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508SB	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0055		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508SZ	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0056		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508S0	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0057		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508S2	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0058		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508TT	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0059		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508VQ	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0060		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508WR	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0061		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508WT	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0062		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508XQ	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0063		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508YK	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0064		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508YS	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508YT	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508YV	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP SLIMLINE PC2662 CNV62508JK	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0068		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 255049	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0069		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 254597	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0070		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 254601	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0071		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 254699	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0072		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 254602	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0073		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 255257	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 254596	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0075		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 254580	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0076		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 254589	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0077		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK 253387	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0078		SCANNER HP SCANJET N6350 CN0AYC6050	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0079		ESCANER FUJITSU Fi 7280 A2JDC01512	83,830.82	0.00	0.00	0.00	83,830.82	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0080		SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE 7500 SG09B11004	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0081		PLOTER DE IMPRESION ICONTEK 8 CABEZALES SEIKO 510/35 TW3308 SERIE 380516059009	521,420.00	0.00	0.00	0.00	521,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0082		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061016041	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0083		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061017815	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0084		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061015771	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	0000000000000000004	0085		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061015772	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0086		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061017762	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0087		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061016039	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0088		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061015703	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0089		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061016038	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0090		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061015964	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0091		CAMARA POWERSHOT ELPH160 21082061015652	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0092		TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC 6AAQA105016	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP ELITE DESK SERIE: MXL5520H2X	39,498.00	0.00	0.00	0.00	39,498.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0094		CAMARA DIGITAL CANON SERIE: 112061021105	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0095		CAMARA DIGITAL CANON SERIE: 112062001092	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0096		CAMARA DIGITAL CANON SERIE: 112061021696	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0097		CAMARA DIGITAL CANON SERIE: 112061021547	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0098		CAMARA DIGITAL CANON SERIE:	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0099		MICROFONO SHURE SERIE: 3PE2704546	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0100		MICROFONO SHURE SERIE: 3PE1241722	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0101		MICROFONO SHURE SERIE: 3PE2704544	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0102		MICROFONO SHURE SERIE: 3PD2704544	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0103		DVR MARCA EPCOM SERIE: 560211024	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0104		CAMARA TIPO BALA SERIE: 601220638	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0105		CAMARA TIPO BALA SERIE: 617207501	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0106		PROYECTOR EPSON SERIE: MTEF11049L	13,959.44	0.00	0.00	0.00	13,959.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0107		PANTALLA DE PROYECCION	3,445.20	0.00	0.00	0.00	3,445.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0108		IMPRESORA ZEBRA SERIE: Z1J153600035	29,958.02	0.00	0.00	0.00	29,958.02	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0109		CAMARA DIGITAL SONY SERIE: 5389245	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0110		LAP TOP LENOVO SERIE: SPF01EDCB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0111		COMPUTADORA ALL IN ONE SERIE: MXL4220WYW	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0112		COMPUTADORA ALL IN ONE SERIE: MXL41018VD	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0113		REGULADOR POWERTRON X0506	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0114		REGULADOR NO BREAK SOLA BASIC	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0115		NO BREAK SOLA BASIC 1	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0116		NO BREAK SOLA BASIC 2	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0117		NO BREAK SOLA BASIC 3	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0118		NO BREAK SOLA BASIC 4	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0119		NO BREAK SOLA BASIC 5	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0120		IMPRESORA EPSON MULTIFUNSIONAL SERIE: VGNK322848	5,127.20	0.00	0.00	0.00	5,127.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0121		TV PANTALLA DE 49" MARCA VIOS SERIE: 0198006001980510C24	14,680.96	0.00	0.00	0.00	14,680.96	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	0000000000000000004	0122		SCANNER FUJITSU, MODELO fi7280, SERIE A2FAC02761	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0123		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL CORE 15, SERIE MXL7312MRX	37,750.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0124		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL CORE 15, SERIE MXL7312MPJ	37,750.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0125		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL CORE 15, SERIE MXL7312MPQ	37,750.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0126		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL CORE 15, SERIE MXL7312MP1	37,750.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0127		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL CORE 15, SERIE MXL7312MQF	37,750.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0128		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL CORE 15, SERIE MXL7312MQY	37,750.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0129		IMPRESORA EPSON ECOTANK L805 SERIE W7TK028987	9,618.67	0.00	0.00	0.00	9,618.67	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0130		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110 SERIE X5DN037174	7,150.01	0.00	0.00	0.00	7,150.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0131		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110 SERIE X5DN037183	7,150.01	0.00	0.00	0.00	7,150.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0132		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M609DN SERIE CNBCL9C043	98,566.00	0.00	0.00	0.00	98,566.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0133		PLOTTER HP DESIGNJET Z5600 PS 44 SERIE CN7CF5 K006	85,606.92	0.00	0.00	0.00	85,606.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0134		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE 8CG8343X0W	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0135		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE 8CG8334X2X	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0136		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE 8CG8334WYY	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0137		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE 8CG8334X14	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0138		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE 8CG8334YQY	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0139		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE 8CG8334X14	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0140		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE 8CG8334WWZ	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0141		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE 8CG8334X5F	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0142		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE MXL54112V9	22,099.99	0.00	0.00	0.00	22,099.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0143		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE MXL540242J	22,099.99	0.00	0.00	0.00	22,099.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0144		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE MXL54515YL	22,099.99	0.00	0.00	0.00	22,099.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0145		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE MXL54113ZT	22,099.99	0.00	0.00	0.00	22,099.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0146		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE MXL545162K	22,099.99	0.00	0.00	0.00	22,099.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0147		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE MXL545165Y	22,099.99	0.00	0.00	0.00	22,099.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0148		EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRODESK PROCESADOR INTEL CORE, SERIE MXL545162X	22,099.99	0.00	0.00	0.00	22,099.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0149		MICROFONO MARCA SHURE MODELO MX412/S	5,176.00	0.00	0.00	0.00	5,176.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0150		COMPUTADORA HP ELITEDESK SERIE: MXL4061NK0	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0151		CAMARA CANON EOS REBEL SERIE: 272071024302	19,274.00	0.00	0.00	0.00	19,274.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0152		PANTALLA LED DE TELEVISION 48	14,714.60	0.00	0.00	0.00	14,714.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0153		DVR DE 32 PUERTOS	19,592.40	0.00	0.00	0.00	19,592.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0154		RACK METALICO DE 2 POSTES	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0155		CAJA DE CONEXION ELECTRICA PARA CAMARAS	3,857.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0156		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0157		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0158		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	0000000000000000004	0159		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0160		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0161		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0162		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0163		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0164		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0165		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0166		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0167		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0168		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0169		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0170		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0171		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0172		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0173		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0174		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0175		EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR CORE 7-8700	23,509.72	0.00	0.00	0.00	23,509.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0176		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	5,300.04	0.00	0.00	0.00	5,300.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0177		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	5,300.04	0.00	0.00	0.00	5,300.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0178		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	5,300.04	0.00	0.00	0.00	5,300.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0179		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	5,300.04	0.00	0.00	0.00	5,300.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0180		IMPRESORA LASER COLOR, ETHERNET, DUPLEX	15,536.48	0.00	0.00	0.00	15,536.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0181		IMPRESORA LASER COLOR, ETHERNET, DUPLEX	15,536.48	0.00	0.00	0.00	15,536.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0182		IMPRESORA LASER COLOR, ETHERNET, DUPLEX	15,536.48	0.00	0.00	0.00	15,536.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0183		IMPRESORA LASER COLOR, ETHERNET, DUPLEX	15,536.48	0.00	0.00	0.00	15,536.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0184		ESCANNER, CON CAMA PLANA	20,485.52	0.00	0.00	0.00	20,485.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0185		OPUS MODULO 1	18,432.40	0.00	0.00	0.00	18,432.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0186		CPU ELIREDESK INTEL SERIE: MXL3521DH9	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0187		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 8CC9082LSB	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0188		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK X4ER021803	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0189		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK X4ER024127	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0190		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK X4ER022710	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0191		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK X4ER022415	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0192		IMPRESORA SANSUNGPROXPRESS CNB1L238C4	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0193		IMPRESORA SANSUNGPROXPRESS CNB1L382NP	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0194		IMPRESORA SANSUNGPROXPRESS CNB1L2V1SN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0195		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK L6171 SERIE: X4ER036557	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	0000000000000000004	0196		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK L6171 SERIE: X4ER028958	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0197		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK L6171 SERIE: X4ER028961	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0198		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK L6171 SERIE: X4ER023323	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0199		DRONE DJI MODELOS GL200A MAVIC 2 PRO	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0200		ANTENA ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO I	7,978.48	0.00	0.00	0.00	7,978.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0201		ANTENA ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO II	7,978.48	0.00	0.00	0.00	7,978.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0202		ROUTER MIKROTIK MARCA: MIKROTIK	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0203		DAHUA CAMARA DE RED PTZ 2IR 1	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0204		DAHUA CAMARA DE RED PTZ 2IR 2	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0205		DAHUA CAMARA DE RED PTZ 2IR 3	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0206		DAHUA CAMARA IP C-HFW1431 T1-2554 IP BULLET 1	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0207		DAHUA CAMARA IP C-HFW1431 T1-2554 IP BULLET 2	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0208		DAHUA CAMARA IP C-HFW1431 T1-2554 IP BULLET 3	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0209		MEZCALDORA YAMAHA ANALOGA GM10XU. SERIE: UGB002664	13,210.08	0.00	0.00	0.00	13,210.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0210		LAP TOP HP 80DF U3E1 INTEL CORE 13 6100U 2.30GHZ RAM 4 00 GB DUAL CHANNEL D	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0211		NVR DAHUA 4232 32 CANALES IP 4K	11,365.68	0.00	0.00	0.00	11,365.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0212		ESTACION DE BASE CONECTORIZADA PMP 3000L	14,204.20	0.00	0.00	0.00	14,204.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0213		ANTENA SECTORIAL 90-120 4 9-5-97 Ghz 01	9,984.12	0.00	0.00	0.00	9,984.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0214		ANTENA SECTORIAL 90-120 4 9-5-97 Ghz 02	9,984.12	0.00	0.00	0.00	9,984.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0215		PANTALLA DE 50" HISENSE SMSART TV	14,483.76	0.00	0.00	0.00	14,483.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0216		ESTABILIZADOR DJI RS3	15,598.52	0.00	0.00	0.00	15,598.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0217		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 001 NUMERO DE SERIE K90324879	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0218		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 002 NUMERO DE SERIE K90324880	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0219		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 003 NUMERO DE SERIE K90324881	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0220		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 004 NUMERO DE SERIE K90324882	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0221		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 005 NUMERO DE SERIE K90324883	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0222		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 006 NUMERO DE SERIE K90324885	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0223		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 007 NUMERO DE SERIE K90324887	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0224		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 008 NUMERO DE SERIE K90324894	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0225		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 009 NUMERO DE SERIE K90324896	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0226		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 010 NUMERO DE SERIE K90324898	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0227		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 011 NUMERO DE SERIE K90324899	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0228		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 012 NUMERO DE SERIE K90324905	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0229		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 013 NUMERO DE SERIE K90324906	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0230		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 014 NUMERO DE SERIE K90324907	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0231		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 015 NUMERO DE SERIE K90324913	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0232		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 016 NUMERO DE SERIE K90324914	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	000000000000000000004	0233		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 017 NUMERO DE SERIE K90324921	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0234		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 018 NUMERO DE SERIE K90324922	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0235		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 019 NUMERO DE SERIE K90324923	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0236		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 020 NUMERO DE SERIE K90324925	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0237		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 021 NUMERO DE SERIE K90324927	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0238		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 022 NUMERO DE SERIE K90324928	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0239		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 023 NUMERO DE SERIE K90324928 1	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0240		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 024 NUMERO DE SERIE K90324932	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0241		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 025 NUMERO DE SERIE K90324934	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0242		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 026 NUMERO DE SERIE K90324938	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0243		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 027 NUMERO DE SERIE K90324943	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0244		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 028 NUMERO DE SERIE K90324944	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0245		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 029 NUMERO DE SERIE K90324950	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0246		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 030 NUMERO DE SERIE K90324974	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0247		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 031 NUMERO DE SERIE K90324994	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0248		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 032 NUMERO DE SERIE K90324998	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0249		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 033 NUMERO DE SERIE K90325007	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0250		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 034 NUMERO DE SERIE K90325013	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0251		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 035 NUMERO DE SERIE K90325016	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0252		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 036 NUMERO DE SERIE K90325017	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0253		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 037 NUMERO DE SERIE K90325020	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0254		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 038 NUMERO DE SERIE K90325024	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0255		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 039 NUMERO DE SERIE K90325029	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0256		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 040 NUMERO DE SERIE K90325030	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0257		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 041 NUMERO DE SERIE K90325037	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0258		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 042 NUMERO DE SERIE K90325043	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0259		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 043 NUMERO DE SERIE K90325048	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0260		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 044 NUMERO DE SERIE K90325051	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0261		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 045 NUMERO DE SERIE K90325052	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0262		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 046 NUMERO DE SERIE K90325053	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0263		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 047 NUMERO DE SERIE K90325054	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0264		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 048 NUMERO DE SERIE K90325061	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0265		CAMARA DE VIDEO DE SOLAPA 049 NUMERO DE SERIE K90325064	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0266		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 001 NUMERO DE SERIE 8CC307NNF	32,521.50	0.00	0.00	0.00	32,521.50	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0267		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 002 NUMERO DE SERIE 8CC3070NM2	32,521.50	0.00	0.00	0.00	32,521.50	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0268		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 003 NUMERO DE SERIE 8CC3070NLQ	32,521.50	0.00	0.00	0.00	32,521.50	0.00
1241	000000004	000000000000000000004	0269		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 004 NUMERO DE SERIE 8CC3070NN7	32,521.50	0.00	0.00	0.00	32,521.50	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	0000000000000000004	0270		LAPTOP LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH 15.6"PROC ADM RYZEN TARJ GR RTX3050TI	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0271		LAPTOP MACBOOK AIR MODELO MGN73LA/A N/S FVFH9F34Q6L5	42,053.77	0.00	0.00	0.00	42,053.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0272		01 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RCYRM	20,216.69	0.00	0.00	0.00	20,216.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0273		02 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RCZJT	20,216.69	0.00	0.00	0.00	20,216.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0274		03 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RGKG3	20,216.69	0.00	0.00	0.00	20,216.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0275		04 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RGKHG	20,216.69	0.00	0.00	0.00	20,216.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0276		05 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RGLRO	20,216.69	0.00	0.00	0.00	20,216.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0277		06 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RGP2E	20,216.69	0.00	0.00	0.00	20,216.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0278		07 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RGP4M	20,216.69	0.00	0.00	0.00	20,216.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0279		08 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RGRJN	20,216.69	0.00	0.00	0.00	20,216.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0280		09 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RGVHG	20,216.69	0.00	0.00	0.00	20,216.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0281		10 LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 13 15.6" 4GB 1TB W10 H N/S SPF2RGX29	20,216.68	0.00	0.00	0.00	20,216.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0282		SCANNER FUJITSU FI-7280 80 PPM DUPLEX ADF N/S A2JDD08392	69,653.81	0.00	0.00	0.00	69,653.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0283		01 PC ESCRIT DELL V DESKTOP INT 4GB NS 1KW9LM3 MON CN-OHN22V-FCC00-1B9-APAB	26,758.88	0.00	0.00	0.00	26,758.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0284		02 PC ESCRIT DELL V DESKTOP INT 4GB NS 8PTKOM3 MON CN-OHN22V-FCC00-1B9-CV6B	26,758.88	0.00	0.00	0.00	26,758.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0285		03 PC ESCRIT DELL V DESKTOP INT 4GB NS 2YRK0M3 MON CN-OHN22V-FCC00-1B9-APBC	26,758.88	0.00	0.00	0.00	26,758.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0286		01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 N/S XAGB086734	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0287		02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 N/S XAGB086748	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0288		03 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 N/S XAGB086768	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0289		04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 N/S XAGB086783	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0290		05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 N/S XAGB086790	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0291		06 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 N/S XAGB152240	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0292		01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 N/S XAGB050499	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0293		02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 N/S XAGB107691	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0294		03 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 N/S XAGB040769	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0295		04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 N/S XAGB085236	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0296		05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 N/S XAGB051053	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0297		01 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL N/S XAGB015007	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0298		02 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL N/S XAGB050348	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0299		03 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL N/S XAGB050906	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0300		04 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL N/S XAGB048746	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0301		05 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL N/S XAGB050884	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0302		01 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3251 N/S XAH2021367	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0303		02 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3251 N/S XAH2021321	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0304		03 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3251 N/S XAH2020267	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0305		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CALIDAD FOTOGRAF 3EN1 EPSON ECOTANK N/S XAGZ038936	11,959.28	0.00	0.00	0.00	11,959.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0306		COMPUTADORA ESCRITORIO ENSAMBL PROC AMD RYZEN ADATA HUNTER NS MALMTF277524	74,427.97	0.00	0.00	0.00	74,427.97	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	0000000000000000004	0307		01 COMPUTADORA DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL C N/S 40SK0M3 MON H314TK3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0308		02 COMPUTADORA DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL C N/S 41SK0M3 MON HGD1TK3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0309		03 COMPUTADORA DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL C N/S 51SK0M3 MON HGL1TK3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0310		04 COMPUTADORA DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL C N/S BOSK0M3 MON HNC2TK3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0311		05 COMPUTADORA DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL C N/S COSK0M3 MON HX52TK3	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0312		COMPUTADORA CORE 17 8TH GENERACION LAPTOP HP ZBOOK FIREFLY 14*NS 5CG2073VZ8	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0313		01 DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL CORE I3 DD 1TB NS 7YTYH3 MON 1JFVTF3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0314		02 DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL CORE I3 DD 1TB NS 7LTK0M3 MON 1JHVTF3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0315		03 DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL CORE I3 DD 1TB NS 7XTYH3 MON 1JTTTF3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0316		04 DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL CORE I3 DD 1TB NS DWTYH3 MON 1JMWTF3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0317		05 DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL CORE I3 DD 1TB NS GYTYH3 MON 1JVVTF3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0318		06 DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF INTEL CORE I3 DD 1TB NS HYTYH3 MON 1K2WTF3	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0319		01 COMPUTADORA ESCR ACER N/S DTBGNAA001050001134800/MMLY7AA051240DE00485QN	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0320		02 COMPUTADORA ESCR ACER N/S DTBGNAA0010500022F4800/MMLY7AA0251240DE9185QN	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0321		01 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS 1PTK0M3 MO 1JNTTF3	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0322		02 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS 3VSK0M3 MO H103TK3	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0323		03 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS 4SSK0M3 MO H2M3TK3	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0324		04 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS 5MTK0M3 MO H323TK3	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0325		05 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS 8OTK0M3 MO HD43TK3	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0326		06 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS 9XSK0M3 MO HKB3TK3	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0327		07 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS DMTK0M3 MO HNC1TK3	25,996.96	0.00	0.00	0.00	25,996.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0328		08 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS DWSK0M3 MO HNF3TK3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0329		09 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS FLTK0M3 MO HXD2TK3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0330		10 COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP DELL VOSTRO SFF INT NS GMTK0M3 MO J0W3TK3	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0331		01 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON J4025 S/N 8CC14333ST	22,270.84	0.00	0.00	0.00	22,270.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0332		02 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON J4025 S/N 8CC143359L	22,270.84	0.00	0.00	0.00	22,270.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0333		03 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON J4025 S/N 8CC14337M5	22,270.84	0.00	0.00	0.00	22,270.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0334		04 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON J4025 S/N 8CC1432GCK	22,270.84	0.00	0.00	0.00	22,270.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0335		05 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON J4025 S/N 8CC1432GDC	22,270.84	0.00	0.00	0.00	22,270.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0336		SOFTWARE OPUS LICENCIA ANYWERE PRESUPUESTO PROGRAMABLE MODULO 1	22,596.80	0.00	0.00	0.00	22,596.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0337		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON SERIE: XAH2023658	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0338		PC DE ESCRITORIO DELL INTEL CORE I3 SERIE: 3FRK0M3	38,106.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0339		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON SERIE: X6QL011051	31,331.60	0.00	0.00	0.00	31,331.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0340		SCANNER PARA OFICINA SERIE: 1AUUQ30I27	9,605.10	0.00	0.00	0.00	9,605.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0341		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON SERIE: XAH2023463	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0342		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON SERIE: XAH2024079	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0343		EQUIPO DE COMPUTO DELL SERIE: JGFT082 MONITOR S: CN-0J6HFT-74445-58B-B2KL	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000004	0000000000000000004	0344		EQUIPO DE COMPUTO DELL SERIE: D2W1V52 MONITOR S:CN-0J6HFT-74445-585-AHHL	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0345		EQUIPO DE COMPUTO DELL SERIE: 78Q5W52 MONITOR S: CN-0J6HFT-74445-584-AJKL	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0346		EQUIPO DE COMPUTO DELL SERIE: BR41W52 MONITOR S: CN-0J6HFT-74445-58B-AJVL	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0347		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SERIE: F49WN51 MON S:CN-0J6HFT-74445-584067L	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0348		COMPUTADORA DELL POTIPLEX SERIE: 765YV52 MONITOR S:CN-0J6HFT-74445-584044L	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0349		EQUIPO DE COMPUTO HP PRODESK SERIE: MXL3501KV0 MONIT:6CM3302XJQ	25,996.97	0.00	0.00	0.00	25,996.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0350		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK SERIE: XAGB274934	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0351		MULTIFUNSIONAL EPSON ECOTANK SERIE: XAGB245288	8,806.72	0.00	0.00	0.00	8,806.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0352		RELOJ CHECADOR DE HUELLA STEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0353		ALCOHOLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	17,937.70	0.00	0.00	0.00	17,937.70	0.00
1241	000000005	0000000000000000004			EQUIPO DE INGENIERIA	17,937.70	0.00	0.00	0.00	17,937.70	0.00
1241	000000005	0000000000000000004	0001		EQUIPO DE INGENIERIA (ADMON 2003-2006)	17,937.70	0.00	0.00	0.00	17,937.70	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,402,115.52	0.00	0.00	0.00	4,402,115.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,898,976.91	0.00	0.00	0.00	1,898,976.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ADMON 2003-2006)	542,414.69	0.00	0.00	0.00	542,414.69	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ADMON 2006-2009)	132,579.60	0.00	0.00	0.00	132,579.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ADMON 2009-2012)	1,190,509.62	0.00	0.00	0.00	1,190,509.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0004		ESCRITORIO C/ARCHI	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0005		PODIUM 50X70X120 CRISTAL	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0006		ARCHIVERO PARA CARTILLA	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0007		TOLDO CON PARED 1	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0008		TOLDO CON PARED 2	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMON (2016-2018)	2,503,138.61	0.00	0.00	0.00	2,503,138.61	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0001		ENGARGOLADORA MAXI WIRE	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0002		ESCRITORIO ESTILO EJECUTIVO DE CAOBA	28,127.68	0.00	0.00	0.00	28,127.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0003		DESPACHADOR DE AGUA ROYAL AQUA MAX	3,572.80	0.00	0.00	0.00	3,572.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0004		BAFLE ELECTROVOICE EKX 18 P 01	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0005		BAFLE ELECTROVOICE EKX 19 P 02	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0006		BAFLE ELECTROVOICE EKX 19 P 03	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0007		BAFLE ELECTROVOICE EKX 19 P 04	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0008		BAFLE ELECTROVOICE EKX 15 P 01	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0009		BAFLE ELECTROVOICE EKX 15 P 02	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0010		BAFLE ELECTROVOICE EKX 15 P 03	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0011		BAFLE ELECTROVOICE EKX 15 P 04	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0012		MEZCLADORA EURODESK CX3242FX	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0013		SILLA ESTILO LUIS XVI 01	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0014		SILLA ESTILO LUIS XVI 02	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000006	0000000000000000006	0015		SILLA ESTILO LUIS XVI 03	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0016		SILLA ESTILO LUIS XVI 04	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0017		SILLA ESTILO LUIS XVI 05	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0018		SILLA ESTILO LUIS XVI 06	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0019		REFRIGERADOR HISENSE SERIE: 32KHS52989	4,237.50	0.00	0.00	0.00	4,237.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0020		CAJA FUERTE SENTRY 1.23 FT	3,562.50	0.00	0.00	0.00	3,562.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0021		SILLA ESTILO LUIS XVI 07	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0022		SILLA ESTILO LUIS XVI 08	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0023		SILLA ESTILO LUIS XVI 09	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0024		SILLA ESTILO LUIS XVI 10	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0025		SILLA ESTILO LUIS XVI 11	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0026		SILLA ESTILO LUIS XVI 12	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0027		SILLA ESTILO LUIS XVI 13	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0028		ESCRITORIO ESTILO EJECUTIVO EN CAOBA	28,127.68	0.00	0.00	0.00	28,127.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0029		SILLON EJECUTIVO	3,988.59	0.00	0.00	0.00	3,988.59	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0030		ESCRITORIO ESTILO EJECUTIVO	28,127.68	0.00	0.00	0.00	28,127.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0031		SILLA ESTILO LUIS XVI 14	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0032		ARCHIVERO METALICO DE TRES CAJONES NEGRO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0033		20 SILLAS TIPO BANCA FABRICADA EN ACERO	151,496.00	0.00	0.00	0.00	151,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0034		DESPACHADOR DE AGUA DE PISO MARCA WHIRPOOL HQ61793058	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0035		DESPACHADOR DE AGUA DE PISO MARCA WHIRPOOL HQ54572438	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0036		DESPACHADOR DE AGUA DE PISO MARCA WHIRPOOL HQ61390138	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0037		DESPACHADOR DE AGUA DE PISO MARCA WHIRPOOL HQ55379089	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0038		ARCHIVERO METALICO	8,069.66	0.00	0.00	0.00	8,069.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0039		MODULO PARA RECEPCION EN ESCUADRA	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0040		COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2554SP SERIE G145RC00085	104,020.74	0.00	0.00	0.00	104,020.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0041		COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2554SP SERIE G146R500399	104,020.74	0.00	0.00	0.00	104,020.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0042		SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE	5,357.58	0.00	0.00	0.00	5,357.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0043		MESA OVALO DE 2.4 PERAL NEGRO	12,668.82	0.00	0.00	0.00	12,668.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0044		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.12	0.00	0.00	0.00	10,416.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0045		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.12	0.00	0.00	0.00	10,416.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0046		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.12	0.00	0.00	0.00	10,416.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0047		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.12	0.00	0.00	0.00	10,416.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0048		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.12	0.00	0.00	0.00	10,416.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0049		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.12	0.00	0.00	0.00	10,416.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0050		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.11	0.00	0.00	0.00	10,416.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0051		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.11	0.00	0.00	0.00	10,416.11	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000006	0000000000000000006	0052		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.11	0.00	0.00	0.00	10,416.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0053		SILLA TIPO BANCA EN ACERO	10,416.11	0.00	0.00	0.00	10,416.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0054		50 SILLAS SECRETARIALES	159,250.02	0.00	0.00	0.00	159,250.02	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0055		2 ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO BALA	41,134.02	0.00	0.00	0.00	41,134.02	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0056		5 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO MODELO BALA	59,690.53	0.00	0.00	0.00	59,690.53	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0057		2 MODULO RECEPCION ESPECIAL CHICA	24,164.49	0.00	0.00	0.00	24,164.49	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0058		2 ESCRITORIO ESQUINERO	15,813.65	0.00	0.00	0.00	15,813.65	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0059		1 MESA DE JUNTAS DE CONSEJO 306 * 1.5 * .75 CUBIERTA Y SOPORTES	42,917.29	0.00	0.00	0.00	42,917.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0060		1 MESA DE EXPLORACIÓN 5 PIEZAS	11,547.50	0.00	0.00	0.00	11,547.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0061		SALA DE 3 PIEZAS CON ESQUINERO COLOR CAFE	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0062		MODULO DE RECEPCION ESPECIAL	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0063		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0064		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0065		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0066		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0067		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0068		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0069		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0070		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0071		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0072		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0073		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0074		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0075		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0076		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0077		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0078		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0079		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0080		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0081		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0082		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0083		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0084		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0085		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0086		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0087		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0088		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000006	0000000000000000006	0089		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0090		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0091		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0092		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0093		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0094		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0095		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0096		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0097		SILLA SECRETARIAL MARCA PMSTEELE MODELO TREK	4,955.52	0.00	0.00	0.00	4,955.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0098		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 1	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0099		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 2	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0100		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 3	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0101		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 4	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0102		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 5	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0103		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 6	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0104		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 7	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0105		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 8	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0106		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 9	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0107		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CUBIERTA RECTA 10	27,288.00	0.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0108		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 1	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0109		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 2	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0110		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 3	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0111		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 4	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0112		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 5	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0113		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 6	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0114		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 7	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0115		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 8	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0116		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 9	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0117		LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS 10	19,809.00	0.00	0.00	0.00	19,809.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0118		RECEPCION EN MELAMINA 1.80 FRENTE X .60 DE ANCHO X 1.15 DE ALTURA 1	11,872.50	0.00	0.00	0.00	11,872.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0119		RECEPCION EN MELAMINA 1.80 FRENTE X .60 DE ANCHO X 1.15 DE ALTURA 2	11,872.50	0.00	0.00	0.00	11,872.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0120		CENTRO DE TRABAJO PARA 3 USUARIOS EN MELAMINA	18,697.49	0.00	0.00	0.00	18,697.49	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0121		CUBICULO DE DOS USUARIOS EN MELAMINA 1	20,893.50	0.00	0.00	0.00	20,893.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0122		CUBICULO DE DOS USUARIOS EN MELAMINA 2	20,893.50	0.00	0.00	0.00	20,893.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0123		CUBICULO DE DOS USUARIOS EN MELAMINA 3	20,893.50	0.00	0.00	0.00	20,893.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0124		CLOSET EN MADERA BANAK	20,287.50	0.00	0.00	0.00	20,287.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0125		LIBRERO EN MADERA BANAK PRES	39,759.00	0.00	0.00	0.00	39,759.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1241	000000006	0000000000000000006	0126		LIBRERO EN MADERA BANAK SIN	36,975.00	0.00	0.00	0.00	36,975.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0127		MUEBLE SALA DE CABILDO EN MADERA BANAK	49,329.00	0.00	0.00	0.00	49,329.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0128		ESQUINERO EN MADERA BANAK SALA DE CABILDO 1	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0129		ESQUINERO EN MADERA BANAK SALA DE CABILDO 2	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0130		ESQUINERO EN MADERA BANAK SIN	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0131		COMEDOR 4 PERSONAS EXTERIOR 1	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0132		COMEDOR 4 PERSONAS EXTERIOR 2	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0133		NICHO PARA BANDERA TAMAÑO REGLAMENTARIO EN CAOBA	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	90,712.43	0.00	0.00	0.00	90,712.43	0.00
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	90,712.43	0.00	0.00	0.00	90,712.43	0.00
1243	000000002	0000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	90,712.43	0.00	0.00	0.00	90,712.43	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,781.89	0.00	0.00	0.00	3,781.89	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0002		BASCULA CLINICA DE 160 KG MARCA MABE	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0003		2 CAMILLAS DE EMERGENCIA DESMONTABLE CON RESPALDO MOD. XIE-YXH-3L	16,096.16	0.00	0.00	0.00	16,096.16	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0004		CARRO CAMILLA MARCA FERNODE GOLPE	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0005		ARNES DE RESCATE DE 5 PUNTOS	14,311.94	0.00	0.00	0.00	14,311.94	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0006		CAMILLA ESPINAL	16,502.44	0.00	0.00	0.00	16,502.44	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	20,453,933.13	0.00	0.00	0.00	20,453,933.13	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,921,133.11	0.00	0.00	0.00	19,921,133.11	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	19,921,133.11	0.00	0.00	0.00	19,921,133.11	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS (ADMN 2003-2006)	3,301,632.25	0.00	0.00	0.00	3,301,632.25	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		VEHICULOS (ADMN 2006-2009)	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		CAMIONETA MITSUBISHI MOD 2010 No. SERIE MMBMG45H2AD005854	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		CAMIONETA MITSUBISHI MOD 2010 No. SERIE MMBMG45H1AD003884	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		DODGE NITRO 4 X 2 MOD 2010 SERIE 1D4PT2GK5AW131354	297,500.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		NISSAN 2010 DOBLE CABINA TIPICA TMDH SERIE 3N6DD23T6AK008814	182,210.00	0.00	0.00	0.00	182,210.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		RECOLECTOR DE BASURA	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		AMBULANCIA MOD 2010	949,555.00	0.00	0.00	0.00	949,555.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		AUTOMOVIL SENTRA CUSTOM TN NISSAN MOD 2010 SERIE	177,650.00	0.00	0.00	0.00	177,650.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		AUTOMOVIL TSURU GS2 NISSAN 2010 SERIE 3N1EB31S8AK322707	134,995.00	0.00	0.00	0.00	134,995.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		AUTOMOVIL VOLKSWAGWN TIPO GOL GT SERIEM9WBAB05U1AP014871	163,640.00	0.00	0.00	0.00	163,640.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN TIPO GOL SEDAN MODELO 2010	155,432.00	0.00	0.00	0.00	155,432.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN TIPO POINTER PICK UP SERIE	141,841.00	0.00	0.00	0.00	141,841.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1244	000000002	00000000000000000001	0014		CAMIONETA PICK UP FORD F 150 MODELO 2010	349,102.80	0.00	0.00	0.00	349,102.80	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		CAMIONETA NISSAN FRONTIER LE 2011 2.5 LTS	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS II 2012 D/H 1.6 LTS	195,000.60	0.00	0.00	0.00	195,000.60	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0017		NISSAN ESTACAS TM DH VERSION ESPECIAL MODELO 2012	179,900.00	0.00	0.00	0.00	179,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		AUTOMOVIL CON EQUIPO PATRULLA MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M 2013	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		CAMION GRUA USADO CHEVROLET C3500 HD AÑO 2000	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0020		CAMIONETA NISSAN NP300 DC TIPICA MODELO 2014 STANDARD	202,272.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0021		6 AUTOMOVILES MARCA NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2014	757,200.00	0.00	0.00	0.00	757,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0022		4 AUTOMOVILES MARCA NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2014	504,800.00	0.00	0.00	0.00	504,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0023		CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 20 MODELO 2014	574,900.00	0.00	0.00	0.00	574,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0024		4 AUTOMOVILES MARCA NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2014	506,800.00	0.00	0.00	0.00	506,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0025		3 AUTOMOVILES MARCA NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2014	380,100.00	0.00	0.00	0.00	380,100.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0026		MITSUBISHI 4X2 2015 SERIE MMBMG46H1FD055313	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0027		MITSUBISHI 4X2 2015 SERIE MMBMG46H2FD055465	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0028		MITSUBISHI 4X2 2015 SERIE MMBMG46HXFD037926	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0029		MITSUBISHI 4X2 2015 SERIE MMBMG46H3FD038559	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0030		FORD RANGER 2015 SERIE 8AFBR5AA2F6239465	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0031		3 AUTOMOVILES MARCA TSURU GSI T/M 2016	372,600.00	0.00	0.00	0.00	372,600.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0032		CUATRIMOTO Q9 200CC SERIE: L37AMMAD5GZ010019	41,642.00	0.00	0.00	0.00	41,642.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0033		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA ADVANCE SERIE: 3N1AB7AD8HL602803	260,500.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0034		CAMIONETA NISSAN ESTACAS TM SERIE: 3N6AD35C4GK858889	206,900.00	0.00	0.00	0.00	206,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0035		CAMIONETA F350 SUPER DUTY XL SERIE: 1FDEF3G67GEB99914	433,500.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0036		JETTA MK VI-TRENDLINE TIP MOD. 2017 TIPO 163VS6 SERIE 3VW2W1AJ5HM349245	291,990.00	0.00	0.00	0.00	291,990.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0037		CAMIONETA RAM 4000, MODELO 2017, BLANCO, SERIE 3C7WRAKT8HG762001	794,180.00	0.00	0.00	0.00	794,180.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0038		VOLKSWAGEN 2018 MODELO 2018 SERIE 3VW2K1AJJM256367	264,989.46	0.00	0.00	0.00	264,989.46	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0039		AMBULANCIA TIPO II RAM 2500 PROMASTER MOD 2021 SER 3C6LRVCG3ME558857	1,307,900.00	0.00	0.00	0.00	1,307,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0040		COMPACTADOR DE BASURA CHASIS CABINA INTERNATIONAL MODELO 2023, MOD. MV 4X2-	2,982,800.00	0.00	0.00	0.00	2,982,800.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	532,800.02	0.00	0.00	0.00	532,800.02	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	532,800.02	0.00	0.00	0.00	532,800.02	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		MOTOCICLETA SUZUKI 4T 2 CL 250 CC DL250L9, SERIE LC6DS11A6K1100184	133,900.01	0.00	0.00	0.00	133,900.01	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		MOTOCICLETA SUZUKI AT 1 CIL 246 CC LT, SERIE JSAAJ51A3J2101927	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003		MOTOCICLETA SUZUKI 4T 1 CIL 246 CC LT, SERIE LSAAJ51AXJ2101942	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004		MOTOCICLETA SUZUKI AT 2 CIL 250 CC DL250L8, SERIE LC6DS11A5J1101650	133,900.01	0.00	0.00	0.00	133,900.01	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	538,949.74	0.00	0.00	0.00	538,949.74	0.00
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	538,949.74	0.00	0.00	0.00	538,949.74	0.00
1245	000000002	00000000000000000001			EQUIPO DE SUGURIDAD Y ARMAS	538,949.74	0.00	0.00	0.00	538,949.74	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS (ADMN 2006-2009)	142,994.52	0.00	0.00	0.00	142,994.52	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Sccta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1245	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS (ADMN 2009-2012)	395,955.22	0.00	0.00	0.00	395,955.22	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,302,696.47	0.00	0.00	0.00	6,302,696.47	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,685,498.12	0.00	0.00	0.00	2,685,498.12	0.00
1246	000000003	0000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,685,498.12	0.00	0.00	0.00	2,685,498.12	0.00
1246	000000003	0000000000000000003	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (ADMN 2003-2006)	2,650,629.99	0.00	0.00	0.00	2,650,629.99	0.00
1246	000000003	0000000000000000003	0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (ADMN 2009-2012)	34,868.13	0.00	0.00	0.00	34,868.13	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,001,511.68	0.00	0.00	0.00	3,001,511.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,986,611.68	0.00	0.00	0.00	2,986,611.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (ADMN 2003-2006)	807,696.48	0.00	0.00	0.00	807,696.48	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (ADMN 2006-2009)	46,292.10	0.00	0.00	0.00	46,292.10	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (ADMN 2009-2012)	445,146.59	0.00	0.00	0.00	445,146.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0004		ESMERILADORA PROFESIONAL BOSH	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0005		DESBROZADORA	2,395.40	0.00	0.00	0.00	2,395.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0006		DESBROZADORA A GASOLINA 25 CC	3,304.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0007		MOTOSIERRA MARCA HEI-DELBERG MODELO MS660	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0008		CORTADORA FELSA C MOTOR KOHLER SN. 003490	25,250.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0009		MOTOSIERRA TRUPER CC16 2HP	5,224.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0010		MOTOBOMBA	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0011		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR SERIE: 61M2320	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0012		ESCALERA DE EXTENSION DE 8 MTS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0013		BASTON PARA PRISMA DE 4.6 MTRS DE ALUMINO	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0014		NIVEL SOKKIA MODELO B40	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0015		ESTANDAL DE ALUMINIO DE EXTENCION DE 4 MTRS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0016		TRIEPE DE ALUMINIO CON TORNILLO DE 5/8	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0017		REVOLVEDORA FELSA SERIE: 4608129358	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0018		ODOMETRO MOD. RR30M	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0019		GENERADOR ELECTRICO POWEREN SERIE: 0616641365578	43,430.40	0.00	0.00	0.00	43,430.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0020		MOTOBOMBA MARCA KOLER SERIE: 4614809718	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0021		SIRENA EPSILON 1	3,004.70	0.00	0.00	0.00	3,004.70	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0022		SIRENA EPSILON 2	3,004.70	0.00	0.00	0.00	3,004.70	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0023		SIRENA EPSILON 3	3,004.70	0.00	0.00	0.00	3,004.70	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0024		SIRENA EPSILON 4	3,004.70	0.00	0.00	0.00	3,004.70	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0025		BOCINA SA315P 1	2,919.99	0.00	0.00	0.00	2,919.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0026		BOCINA SA315P 2	2,919.99	0.00	0.00	0.00	2,919.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0027		BOCINA SA315P 3	2,919.99	0.00	0.00	0.00	2,919.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0028		BOCINA SA315P 4	2,919.99	0.00	0.00	0.00	2,919.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0029		NAVEGADOR GPS GARMIN S:37721420	2,915.81	0.00	0.00	0.00	2,915.81	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1246	000000004	0000000000000000004	0030		LAVADEROS CABECERA MUNICIPAL	6,643.34	0.00	0.00	0.00	6,643.34	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0031		LAVADEROS MANZANA SEXTA	9,987.39	0.00	0.00	0.00	9,987.39	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0032		LAVADORA	2,438.25	0.00	0.00	0.00	2,438.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0033		ESCALERA DE ALUMINIO LARGA	2,163.11	0.00	0.00	0.00	2,163.11	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0034		GATO DE BOTELLA	3,625.95	0.00	0.00	0.00	3,625.95	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0035		RING DE BOX	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0036		TEMPLETE 7.33 X 4.30	15,397.61	0.00	0.00	0.00	15,397.61	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0037		PODIUM DE CAOBA	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0038		CAMPANA DE BRONE ESTAÑO	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0039		DESBROZADORA DE USO RUDO MARCA TRUPER 3HP	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0040		DESMALAZADORA TRUPER 1 SERIE: 2007070242	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0041		DESMALAZADORA TRUPER 2 SERIE: 1910280251	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0042		MOTOSIERRA STIHL MS-250 20"	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0043		TALADRO 2802-22CT1/2 B18 MILWAUKEE N/S: D63C9204179538G	11,609.33	0.00	0.00	0.00	11,609.33	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0044		EQUIPO DE GIMNASIO	324,800.00	0.00	0.00	0.00	324,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0045		DESBROZADORA A GASOLINA CILINDRADA 33CC DIAMETRO DE CORTE 17" CORTE CON CUC	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0046		MOTOSIERRA HUSBARN 61 C / BARRA 28" SERIE: 21020212525642	21,932.12	0.00	0.00	0.00	21,932.12	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0047		COMPRESOR DE AIRE	15,073.04	0.00	0.00	0.00	15,073.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0048		MOTOSIERRA 22"	24,708.00	0.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000005			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMON (2019-2021)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0001		MOTOBOMBA GASOLINA KOHLER 9.5 2X2	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	18,992.15	0.00	0.00	0.00	18,992.15	0.00
1246	000000005	0000000000000000005			EQUIPO HIDRÁULICO	18,992.15	0.00	0.00	0.00	18,992.15	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0001		EQUIPO HIDRÁULICO (ADMON 2003-2006)	14,795.00	0.00	0.00	0.00	14,795.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE RIEGO C 2X2X6.5 HP KOHLER SH255	4,197.15	0.00	0.00	0.00	4,197.15	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	596,694.52	0.00	0.00	0.00	596,694.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	400,791.17	0.00	0.00	0.00	400,791.17	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN (ADMON 2003-2006)	224,342.04	0.00	0.00	0.00	224,342.04	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0002		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN (ADMON 2006-2009)	61,168.47	0.00	0.00	0.00	61,168.47	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0003		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN (ADMON 2009-2012)	81,869.32	0.00	0.00	0.00	81,869.32	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0004		4 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION MARCA MOTOROLA MODELO EM200	33,411.34	0.00	0.00	0.00	33,411.34	0.00
1246	000000006	0000000000000000007			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (ADMON 2016-2018)	195,903.35	0.00	0.00	0.00	195,903.35	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0001		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 1	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0002		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 2	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0003		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 3	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0004		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 4	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0005		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 5	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0006		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 6	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1246	000000006	000000000000000000007	0007		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 7	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0008		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 8	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0009		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 9	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0010		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 10	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0011		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 11	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0012		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2402 12	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0013		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL M. KENWOOD MODELO TK2312	7,168.80	0.00	0.00	0.00	7,168.80	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0014		EUIPO DE RADIO Y COMUNICACION REPETIDOR 16 CANALES	34,428.80	0.00	0.00	0.00	34,428.80	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0015		DUPLEXER DE 6 CAVIDADES	7,998.20	0.00	0.00	0.00	7,998.20	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0016		ANTENA BASE VHF OMNIDIRECCIONAL	5,324.40	0.00	0.00	0.00	5,324.40	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0017		FUENTE DE PODER RS20A ASTRON	5,199.12	0.00	0.00	0.00	5,199.12	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0018		RADIOS MARCA MIDLAND ALCANCE DE 40 KMS	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0019		RADIO PORTATIL MCA ICOM 1	6,488.80	0.00	0.00	0.00	6,488.80	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0020		RADIO PORTATIL MCA ICOM 2	6,488.81	0.00	0.00	0.00	6,488.81	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0021		RADIO PORTATIL MCA ICOM 3	6,488.81	0.00	0.00	0.00	6,488.81	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0022		RADIO PORTATIL MCA ICOM 4	6,488.81	0.00	0.00	0.00	6,488.81	0.00
1246	000000006	000000000000000000007	0023		RADIO	17,771.20	0.00	0.00	0.00	17,771.20	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	430,200.00	0.00	0.00	0.00	430,200.00	0.00
1247	000000001				REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	430,200.00	0.00	0.00	0.00	430,200.00	0.00
1247	000000002	000000000000000000001			BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	430,200.00	0.00	0.00	0.00	430,200.00	0.00
1247	000000002	000000000000000000001	0001		LETRAS EMBLEMATICAS DE JIQUIPILCO	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	0.00
1247	000000002	000000000000000000001	0002		Letras Emblematicas del Bicentenario	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00
1247	000000002	000000000000000000001	0003		Estatua de Tlachiquero a Escala 1 a 1 en Bronce	262,000.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003	000000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005				ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006				LAVADEROS Y BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	000000000000000000004			LAVADEROS Y BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	000000000000000000004	0001		LAVADEROS Y BAÑOS PUBLICOS (ADMN 2003-2006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000005			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000005	0001		TEMPLETES (ADMN 2003-2006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
1249	000000008	0000000000000000006			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0001		DIVERSOS (ADMN 2003-2006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0002		DIVERSOS (ADMN 2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0004		RING DE BOX Y LUCHA LIBRE PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	000000001				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000001				Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	000000001				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	000000001				Nombre del bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			IUSACELL TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000002			IUSACELL ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005				COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000000002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,715,668.76	1,715,668.76	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				Servicios Personales	0.00	1,715,668.76	1,715,668.76	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001			Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	1,715,668.76	1,715,668.76	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Municipio de Jiquipilco	0.00	1,715,668.76	1,715,668.76	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Sueldos por Pagar adm 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,173,629.06	8,328,430.26	7,465,371.38	0.00	13,310,570.18
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	14,173,629.06	8,328,430.26	7,465,371.38	0.00	13,310,570.18

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2112	000000001	00000000000000000004			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0001		ROBERTO VERA PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0002		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0003		JUAN NIEVES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0004		ENRIQUE BECERRIL BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0006		ROBERTO MALDONADO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0007		MARIA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0008		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0009		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0010		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0011		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0012		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0013		ALFREDO GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0014		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0015		JOSE PRISCO ENRIQUE ARCIGA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0016		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0017		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0018		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0019		OSCAR VALENCIA VILLAFAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0020		GUILLEMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0021		FELIPE OLIVARES CUARENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0022		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0023		TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0024		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0025		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0026		RAUEL CATARINO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0027		ADRIANA BENITEZ JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0028		JAVIER MIRAMON DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0029		ISABEL ESCAMILLA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0030		MARILU FLORES CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0031		JOSE REFUGIO SANCHEZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0032		ANASTACIO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0033		MARIA DEL CARMEN ANGUIANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0034		FELIPE MATEO NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0035		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0036		MARCIAL LOPEZ ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2112	000000001	00000000000000000004	0037		CESAR RAFAEL CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0038		LUIS ALONSO MERCADO REA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0039		ANGELICA CORDERO MOCIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0040		JORGE PANDO RETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0041		MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0042		JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0043		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0044		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0045		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0046		JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0047		VICTOR HUGO AGUILAR MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0048		JORGE ALBERTO HERNANDEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0049		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0050		VICTOR ANGELES ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0051		MAGALI MENDOZA MALVAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0052		JAVIER MIRAMON DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0053		JOSE MARGARITO BECERRIL BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0054		JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0055		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0056		GILBERTO SANCHEZ CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0057		GLORIA GARCIA SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0058		ELIZABETH GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0059		ANGEL MEJIA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0060		EZEQUIEL ALEJANDRO ROBLEDO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0061		OL DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0062		ENRIQUE ANTONIO GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0063		VERONICA MEDINA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0064		ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0065		SEBASTIANA ESPARZA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0066		MARIA JARELLI MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0067		GERARDO DIONICIO MATIAS VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0068		INGENIERIA SUSTENTABLE ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0069		SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0070		MISTERMAQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0071		OSCAR RAMON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0072		ECOLAMINADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0073		SEGAL ALIMENTOS BALANCEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssccta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2112	000000001	00000000000000000004	0074		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0075		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0076		YOVANA GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0077		SANDRA ZELENIA TORES GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0078		JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0079		IMPRESORA SAN BUENA VENTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0080		MARTINIANO PIÑA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0081		COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0082		ISRAEL VAZQUEZ MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0083		BENITEZ ROMERO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0084		INGENIERIA Y SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE I.S.T. MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0085		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0086		RODRIGO LUNA CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0087		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0088		JOSE LUIS RODRIGUEZ NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0089		LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0090		COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0091		IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0092		ELIE NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0093		RAMPSA AUTOPARTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0094		INFOTECNIK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0095		COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0096		SERVICIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0097		PATRICIA LOPEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0098		EDUARDO ALBERTO MENDIOLA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0099		MINICAR ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0100		GASPAR MORENO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0101		CONROMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0102		RENE ANGELES CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0103		JOEL GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0104		FELIPE REYES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0105		EFRAIN HERNANDEZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0106		GLANCOMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0107		SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD PX3000 S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0108		YOVANA GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0109		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0110		COMPUGLOBAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2112	000000001	000000000000000000000004	0111		SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0112		JESUS AGUILAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0113		SERVICIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0114		SHELIZBETH CUELLAR ROSADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0115		RIGOBERTO MAXIMO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0116		COMERCIALIZADORA DE TRACTOPARTES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0117		INGENIERIA MECANICA ESTRUCTURAL AMVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0118		SALVADOR GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0119		LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0120		DOLORES MERLINA MUÑOZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0121		MARCO ANTONIO JAIMES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0122		EMMA SANCHEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0123		INGENIERIA APCPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0124		FRANJAPE SERVICIOS SAS DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0125		HENSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0126		LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0127		LUIS ENRIQUE FUENTES CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0128		LEONCIO OSVALDO ROBLEDO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0129		CADECO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0130		RAMON SALGUERO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0131		JOSE LUIS RODRIGUEZ NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0132		CENTRO DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS DE ANALISIS TERRITORIAL S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0133		POZO AL OCOTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0134		COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0135		CLEMENTINA MEDINA SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0136		JORGE GUSTAVO TELLO ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0137		CORPORATIVO INTEC ESTRATEGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0138		CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0139		MARISOL TEUTLI PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0140		EUGENIO FALCON ISUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0141		ELIE NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0142		VICENTE SANCHEZ DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0143		VERONICA MEDINA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0144		COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0145		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0146		DISTRIBUIDORA DE PVC TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000004	0147		LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2112	000000001	0000000000000000004	0148		MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0149		JORGE IGNACIO SANDOVAL ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0150		GUADALUPE REYES VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0151		ISMAEL VELAZQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0152		JARID OSVALDO REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0153		AUSENCIO BERNAL AGAPITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0154		MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0155		CORPORATIVO INTEC ESTRATEGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0156		CONSTANTINO MEDINA AMBROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0157		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0158		HENSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0159		RIGOBERTO JUAREZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0160		SUMINISTRADORA Y ABASTECERORA RESOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0161		ANA LAURA REYES MURGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0162		HERMILO BECERRIL BECERIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0163		JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0164		ANAID CITLALLI ALCANTARA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0165		LAURA AMBROSIO COYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0166		JOAQUIN AGUILAR VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0167		ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0168		ADRIA APOLONIA TOVAR DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0169		ALEJANDRO ZABLAH LARRAÑAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0170		NICOLAS FLORENTINO VALLEZ URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0171		JOSE GILBERTO GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0172		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0173		DULCE CINTIA BARRERA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0174		EMPTY COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0175		JUAN JOSE BECERRIL BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0176		ROCIO ROMAN GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0177		NOE SANCHEZ VIEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0178		ISMAEL SALINAS QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0179		ERICK GARDUÑO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0180		JESUS ESCOBAR ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0181		FABIOLA MALDONADO VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0182		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0183		RUBEN CRUZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0184		RICARDO MANCILLA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2112	000000001	0000000000000000004	0185		MAURICIO CAMPIRAN ESTEVAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0186		LUIS MANUEL REMIREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0187		COLUMBA JUDITH VARGAS BRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0188		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0189		ERICKA SANDOVAL ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0190		DANIEL GALVAN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0191		JUAN CARLOS GARDUÑO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0192		MARIA DE LA LUZ FARIAS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0193		GENARO SALAZAR GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0194		JUAN CARLOS VIEYRA VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0195		ANGELICA FLORES ALMAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0196		SUNIGHT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0197		COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0198		ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0199		ROSPAR PAPELERIA Y SUMINSTROS CONEXOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0200		LUIS LEOCADIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0201		MILENIO DIARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0202		ASALIA SANCHEZ LAURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0203		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0204		ALEJANDRA IBETH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0205		REFACCIONES DE HIDRODIESEL DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0206		EDUARDO FABIAN LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0207		CATALINA SAVINA ANAYA ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0208		BNBWARE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0209		HIRAM JIMENEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0210		FRANCISCA ABAD PERZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0211		SERVICIOS COMERCIALES RESAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005			Proveedores 2022-2024	0.00	14,173,629.06	8,328,430.26	7,465,371.38	0.00	13,310,570.18
2112	000000001	0000000000000000005	0001		Servicio Nuestra Señora de los Angeles Sde RL de CV	0.00	0.00	1,672,100.86	1,680,074.43	0.00	7,973.57
2112	000000001	0000000000000000005	0002		CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	0.00	264,291.73	264,291.73	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0003		Jorge Olascoaga Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0004		Ismael Velazquez Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0005		Leoncio Osvaldo Robledo Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0006		Luis Leocadio Victoria	0.00	858,632.00	210,976.00	0.00	0.00	647,656.00
2112	000000001	0000000000000000005	0007		Karla Lucas Arenas	0.00	8,668,049.39	920,140.42	920,140.42	0.00	8,668,049.39
2112	000000001	0000000000000000005	0008		Magali Mendoza Malvaez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0009		Erick Garduño Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2112	000000001	0000000000000000005	0010		Jesus Escobar Escobar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0011		Esther Ronaldo Mondragon	0.00	0.00	7,102.00	7,102.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0012		Victor Hugo Aguilar Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0013		Martha Lilia Galeana Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0014		Tacsapartes Group, S A de C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0015		Banco Mercantil del Norte, S A	0.00	0.00	1,425.64	1,425.64	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0016		Patricio Francia Valencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0017		Fianzas y Caucciones Atlas, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0018		Ingenieria Mecanica Estructural Amver SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0019		Fortino Sebastian Matias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0020		Maria de la Luz Cuevas Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0021		Proyectos Empresariales MVR SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0022		Emulsiones Ecologicas del Valle de Toluca, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0023		Roberto Maldonado Chavez	0.00	58,343.36	0.00	0.00	0.00	58,343.36
2112	000000001	0000000000000000005	0024		Fertilizantes del Golfo de Veracruz, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0025		Gloria Garcia Servin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0026		Jose Margarito Becerril Barrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0027		Prado Editores sa de cv	0.00	3,746.80	0.00	0.00	0.00	3,746.80
2112	000000001	0000000000000000005	0028		Juan Jose Becerril Becerril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0029		Nicolas Hinojosa Barrios	0.00	55,830.06	398,802.82	398,802.82	0.00	55,830.06
2112	000000001	0000000000000000005	0030		Coco Entertainment sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0031		Dulce Cintia Barrera Mercado	0.00	0.00	29,034.13	29,034.13	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0032		Maricela Carbajal Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0033		H.J.B y Asociados SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0034		Rodolfo Lino de la Luz Marcelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0035		Steel City sa de cv	0.00	0.00	1,051.54	1,051.54	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0036		Rafael Raul Cruz Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0037		Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos s de rl de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0038		Carlos Fernando Cortees Aburto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0039		Servicios Integrals de Publicidad Px3000 s de rl de cv	0.00	638,830.48	0.00	0.00	0.00	638,830.48
2112	000000001	0000000000000000005	0040		Maria Luisa Lopez Cristobal	0.00	271,963.23	0.00	0.00	0.00	271,963.23
2112	000000001	0000000000000000005	0041		Allan Issak Garcia Mondragon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0042		Jose Antonio Barreto Santillana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0043		Vision Inteligent CAI sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0044		Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0045		Jose Refugio Sanchez de Jesus	0.00	22,968.00	40,020.00	17,052.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0046		Salvador Garcia Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2112	000000001	0000000000000000005	0158		Luis Eduardo Calderon Chirinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0159		Francisco de Jesus Zamudio Balderas	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00
2112	000000001	0000000000000000005	0160		Tesoreria de la Federacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0161		Alma Delia Portillo Olmos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0162		Ivan Becerril Becerril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0163		Kasu Servicios a Futuro sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0164		Direccion General de Industria Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0165		Juan Chavez Rebolgar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0166		Seisa Contratistas Especializados de México, SA CV	0.00	200,784.00	0.00	0.00	0.00	200,784.00
2112	000000001	0000000000000000005	0167		Erik Becerril Escutia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0168		Cesar Alejandro Flores Acosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0169		Conromex, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0170		Alumbrado Publico Industrial y Comercial jc sa de cv	0.00	0.00	263,900.00	263,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0171		Beatriz Alejandra Hernandez Becerril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0172		Cementos y Herramientas Tejupilco sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0173		Acasa Metepec sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0174		Alvaro Perez Sanchez	0.00	22,620.00	7,540.00	0.00	0.00	15,080.00
2112	000000001	0000000000000000005	0175		Maricruz Rivera Garzon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0176		Williams Adan Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0177		CIA Periodistica del Sol del Estado de México sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0178		Promotora NAcional Agropecuaria Mexicana sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0179		Cesar Ernesto Vega Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0180		Rosa Maria Lopez Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0181		Beatriz Nava Altamirano	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000005	0182		Carlos Lopez Cervantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0183		Victoria Perez Diaz	0.00	0.00	12,117.60	12,117.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0184		Fundacion Teleton Mexico ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0185		Mega Proyectos ggd sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0186		Uchet Servicios Integrales y Profesionales sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0187		Ruben Cruz Delgadillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0188		Productora de Eventos Leganes sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0189		Oscar Dominguez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0190		Jose Luis Jaimes Trujillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0191		Jose Luis Medina Porfirio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0192		Marco Antonio Ocampo Campos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0193		Jose Bañuelos Noriega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0194		Sergio Ivan Perez Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2112	000000001	0000000000000000005	0195		Daniel Fuentes Marin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0196		Jorge Guadalupe Garcia Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0197		Martin Hazel Roque Martinez	0.00	0.00	7,102.00	7,102.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0198		Comision de Agua del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0199		Domingo Vilchis Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0200		Ingeneria Integral Poseidon sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0201		Super Garcia Mercado 10 sa de cv	0.00	0.00	196,148.56	196,148.56	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0202		Karen Iveth Moreno Gonzalez	0.00	0.00	104,100.00	104,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0203		Raquel Castro Martinez	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	9,582,729.49	9,582,729.49	0.00	0.00
2113	000000001				Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	9,582,729.49	9,582,729.49	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0001		ARMANDO BARRIOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0002		MARIA GUADALUPE VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0003		GRUPO IMPULSOR PAJEME S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0004		CESAR RAFAEL CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0005		CONSTRUCTORA GERSEL S DE R.L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0006		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX S DE R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0007		GV11 S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0008		MAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0009		EPIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0010		EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0011		FASAL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0012		SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0013		ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0014		SEINMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0015		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0016		OSWALDO TELLEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0017		SEVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0018		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0019		ELECTRIC BRAFUTE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0020		CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0021		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0022		CONSFREDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0023		EZEQUIEL ALEJANDRO ROBLEDO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0024		AF MULTICOMERCIALIZADORA INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0025		INTEGRADORA DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0026		DESARROLLADORA JAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2113	000000001	00000000000000000005	0027		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0028		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YACON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0029		VERONICA ENRIQUEZ URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0030		CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0031		LEONCIO OSVALDO ROBLEDO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0032		OBRAS Y SERVICIOS ARX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0033		MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0034		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0035		CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0036		MICA MEJORA EN INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0037		INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0038		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0039		LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0040		CONSTRUCTORES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0041		MADE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0042		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0043		BALTAZAR NIETO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0044		GALDINO ROSAS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0045		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0046		MARIA DEL ROSARIO PEDRAZA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0047		CONROMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0048		CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0049		CONSTRUCML S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0050		INMOBILIARIA KINGS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0051		BLAS ROMERO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0052		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0053		JOSE CARMONA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0054		LIFER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0055		CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0056		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0057		SOLUTINTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0058		COMERCIALIZADORA TRISTANELECTRIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0059		CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0060		INGENIERIA APCPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0061		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0062		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0063		JENNY GONZALEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2113	000000001	0000000000000000005	0064		BUENA IMAGEN EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0065		LYF PROYECTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0066		GABRIEL LORDMENDEZ JACOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0067		OLIVIA PEDROZA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006			Contratistas x Obras Publicas x Pagar a Corto Plazo 2022-2024	0.00	0.00	9,582,729.49	9,582,729.49	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0001		Suministradora Y Abastecedora Resol, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0002		Salvador Chavez Rebollar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0003		Conromex, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0004		Ulises Eduardo Becerril Sanchez	0.00	0.00	2,520,683.86	2,520,683.86	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0005		Miguel Angel Reyes Moreno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0006		GLC Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0007		Jenny Gonzalez Becerril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0008		Darca Arquitectos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	973,188.50	973,188.50	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0009		Veronica Enriquez Urbina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0010		Grupo Constructor Mygae, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0011		Rosalinda Esquivel Ramirez	0.00	0.00	1,191,431.04	1,191,431.04	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0012		Maria Guadalupe Valencia Anaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0013		Edgar Lopez Enriquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0014		Carminos y Puentes del Centro, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0015		Gabriel Lordmendez Jacome	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0016		Construccion de Obra Civil San Felipe, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0017		Victor Manuel Guillermo Enriquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0018		Maria Guadalupe Acevedo Albino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0019		Infraestructura en Vías de Comunicación, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0020		Desarrollo Sustentable San Andres, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0021		Jrtp Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0022		Comercializadora Tristanelectric, S.A. de C.V.	0.00	0.00	572,259.53	572,259.53	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0023		Isael García Clemente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0024		Ortblanc Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0025		Jose Suarez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0026		Beveiliging En Servicios, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0027		Bonifacio Garcia Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0028		Grupo Constructor Delatorrerog, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0029		Avsan Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0030		Harkonnen Constructores, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0031		Jose Suarez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0032		Infraestructura Inmobiliaria Chu, S.A. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2113	000000001	0000000000000000006	0033		Irma Gonzalez Bernal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0034		Arturo Garduno Sanchez	0.00	0.00	939,780.12	939,780.12	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0035		Jisar Arquitectos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0036		Seinmac, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0037		Grupo Constructor Tsireje, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0038		Alberto Gonzalez Cabrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0039		Hidraulica e Infraestructura Kersa, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0040		Ariel Alejandro Robledo Esquivel	0.00	0.00	1,256,193.76	1,256,193.76	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0041		Velia Gonzalez Miranda	0.00	0.00	591,160.54	591,160.54	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0042		Alain Francisco Laurent Vieyra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0043		Fuerza Electromecanica de Villa, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0044		Manuel Alejandro Trujillo Barrientos	0.00	0.00	487,865.47	487,865.47	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0045		Veronica Suarez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0046		Judith López González	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0047		Yusef Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0048		Edificaciones y Lineas Aereas, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,050,166.67	1,050,166.67	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,221,761.62	7,684,017.12	4,545,689.11	0.00	4,083,433.61
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	7,221,761.62	7,684,017.12	4,545,689.11	0.00	4,083,433.61
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	7,221,761.62	7,684,017.12	4,545,689.11	0.00	4,083,433.61
2117	000000001	0000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	459.04	3,034,074.42	3,030,405.60	0.00	-3,209.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	230.94	497,878.22	496,032.46	0.00	-1,614.82
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	175.10	377,489.03	376,089.59	0.00	-1,224.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	605,619.11	605,619.11	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	816,195.86	816,195.86	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	53.00	107,999.65	107,576.03	0.00	-370.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DEL S.C.I.	0.00	0.00	142,714.77	142,714.77	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	LINEA BLANCA ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA ISSEMYM	0.00	0.00	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	CREDITO A MEDIANO PLAZO ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	SEGURO DE VIDA PROBURSA ISSEMYM	0.00	0.00	557.54	557.54	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	CUOTA VOLUNTARIA SCI	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	71,419.08	71,419.08	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	407,855.16	407,855.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	CREDITO CORTO PLAZO CONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	CREDITO MEDIANO PLAZO CONS	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	4,808,442.24	2,876,659.00	844,136.32	0.00	2,775,919.56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	ISR. POR ARREDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,601,984.24	2,770,386.00	811,920.56	0.00	2,643,518.80
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	ISR 10% HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	18,427.48	0.00	2,010.00	0.00	20,437.48
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	ISR HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	187,902.63	106,273.00	30,205.76	0.00	111,835.39
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	ISR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	ISR 1.25% POR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	127.89	0.00	0.00	0.00	127.89
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	88,240.02	88,240.02	21,033.98	0.00	21,033.98
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	43,613.01	43,613.01	10,392.99	0.00	10,392.99
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,014.00	1,014.00	248.00	0.00	248.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE MUTUALIDAD	0.00	43,613.01	43,613.01	10,392.99	0.00	10,392.99
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE AHORRO (SUTEYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	LINEA BLANCA (SUTEYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	43,664.68	43,664.68	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	43,664.68	43,664.68	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0002	INFONACOT FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	0.5 % CECICEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.2 % CNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	0.1% LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	5 AL MILLAR (D.I.C.V. SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	PENAS CONVENCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,317,034.86	1,641,379.00	431,364.00	0.00	1,107,019.86

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	C.E.D.I.P.I.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EN R (APRECIA FINANCIERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	RETENCION JUDICIAL	0.00	50,757.86	0.00	0.00	0.00	50,757.86
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV	0.00	272,778.00	450,955.00	176,727.00	0.00	-1,450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REMUNERACIONES 3%	0.00	1,993,499.00	1,190,424.00	254,637.00	0.00	1,057,712.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS FISM 2022-2024	0.00	7,585.46	0.00	175,084.53	0.00	182,669.99
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	2% SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA FISM	0.00	7,585.46	0.00	175,084.53	0.00	182,669.99
2117	000000001	0000000000000000001	0010		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRAS FEFOM 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	0.5 % CECICEM POR CONTRATO DE OBRA FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0003	0.2 % CNIC POR CONTRATO DE OBRA FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0002		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				Depositos en Garantía Administración y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001		ANTICIPO DEL G.E.M. PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000009				CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000002				OBLIGACIONES UDIS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000003				COMPLEMENTARIA UDIS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	38,892.64	0.00	8,287.28	0.00	47,179.92
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	38,892.64	0.00	8,287.28	0.00	47,179.92
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	198,427.00	0.00	12,920.00	0.00	211,347.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	198,427.00	0.00	12,920.00	0.00	211,347.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	198,427.00	0.00	12,920.00	0.00	211,347.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	122,052.78	0.00	24,876.94	0.00	146,929.72
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	122,052.78	0.00	24,876.94	0.00	146,929.72
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	122,052.78	0.00	24,876.94	0.00	146,929.72
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,091,178.04	0.00	446,632.55	0.00	1,537,810.59
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,091,178.04	0.00	446,632.55	0.00	1,537,810.59
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,091,178.04	0.00	446,632.55	0.00	1,537,810.59
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	3,319.68	0.00	1,659.84	0.00	4,979.52
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	3,319.68	0.00	1,659.84	0.00	4,979.52
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	3,319.68	0.00	1,659.84	0.00	4,979.52
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	3,319.68	0.00	1,659.84	0.00	4,979.52
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	447,381.87	0.00	1,419.77	0.00	448,801.64
4151	000000001				Productos	0.00	447,381.87	0.00	1,419.77	0.00	448,801.64
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	129,259.00	0.00	0.00	0.00	129,259.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresponda a Actividad Propia de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	70,790,879.04	287,704.61	21,886,099.08	0.00	92,389,273.51
4211	000000001				Participaciones	0.00	70,790,879.04	287,704.61	21,886,099.08	0.00	92,389,273.51
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	64,367,060.01	287,704.61	21,379,081.40	0.00	85,458,436.80
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	45,702,163.19	0.00	14,337,516.79	0.00	60,039,679.98
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	11,670,158.47	136,646.05	1,513,771.80	0.00	13,047,284.22
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	4,447,074.85	0.00	205,266.57	0.00	4,652,341.42
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-582,799.99	151,058.56	0.00	0.00	-733,858.55
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	787,958.60	0.00	169,624.20	0.00	957,582.80
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	713,778.51	0.00	142,061.41	0.00	855,839.92
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	8.09	0.00	10.18	0.00	18.27
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	125,835.15	0.00	26,549.66	0.00	152,384.81
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,037,444.44	0.00	235,867.08	0.00	1,273,311.52
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	0.00	129,507.00	0.00	4,671,022.87	0.00	4,800,529.87
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	200,572.96	0.00	45,316.35	0.00	245,889.31
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	135,358.74	0.00	32,074.49	0.00	167,433.23

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,698,179.54	0.00	0.00	0.00	1,698,179.54
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,698,179.54	0.00	0.00	0.00	1,698,179.54
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,698,179.54	0.00	0.00	0.00	1,698,179.54
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	1,698,179.54	0.00	0.00	0.00	1,698,179.54
5100					Gastos de Funcionamiento	82,500,474.05	0.00	16,285,344.57	266,232.00	98,519,586.62	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,419,396.56	0.00	400,353.67	0.00	6,819,750.23	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	4,384,627.03	0.00	13,173.70	0.00	4,397,800.73	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,525.65	0.00	6,607.70	0.00	16,133.35	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	136,080.00	0.00	0.00	0.00	136,080.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,728.00	0.00	0.00	0.00	9,728.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	831,015.88	0.00	0.00	0.00	831,015.88	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	825,280.00	0.00	4,900.00	0.00	830,180.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	2,572,997.50	0.00	0.00	0.00	2,572,997.50	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,034,769.53	0.00	387,179.97	0.00	2,421,949.50	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	459,360.62	0.00	62,051.16	0.00	521,411.78	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	606,434.40	0.00	121,286.88	0.00	727,721.28	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	22,537.43	0.00	0.00	0.00	22,537.43	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,097.59	0.00	0.00	0.00	3,097.59	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	54,146.47	0.00	54,146.47	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	449,426.69	0.00	35,777.75	0.00	485,204.44	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	137,400.29	0.00	10,346.63	0.00	147,746.92	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	356,512.51	0.00	103,571.08	0.00	460,083.59	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	242,137.46	0.00	48,495.32	0.00	290,632.78	0.00
5100	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	242,137.46	0.00	48,495.32	0.00	290,632.78	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	238,157.75	0.00	48,495.32	0.00	286,653.07	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	3,979.71	0.00	0.00	0.00	3,979.71	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	695,621.81	0.00	134,774.13	0.00	830,395.94	0.00
5100	A00112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000	020202010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	695,621.81	0.00	134,774.13	0.00	830,395.94	0.00
5100	A00112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	615,194.80	0.00	126,774.13	0.00	741,968.93	0.00
5100	A00112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	23,983.15	0.00	0.00	0.00	23,983.15	0.00
5100	A00112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,443.86	0.00	8,000.00	0.00	64,443.86	0.00
5100	A00112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	A01139000	010803010103150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01139000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01139000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01139000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,615.25	0.00	4,218.75	0.00	14,834.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	166,105.36	0.00	32,732.88	0.00	198,838.24	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	166,105.36	0.00	32,732.88	0.00	198,838.24	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	162,439.90	0.00	32,487.98	0.00	194,927.88	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,707.36	0.00	0.00	0.00	2,707.36	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	958.10	0.00	244.90	0.00	1,203.00	0.00
5100	B0012000				SINDICATURAS Participación Ciudadana	699,399.14	0.00	127,644.48	0.00	827,043.62	0.00
5100	B0012000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B0012000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B0012000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	699,399.14	0.00	127,644.48	0.00	827,043.62	0.00
5100	B0012000	010304010101150101	1111		Dietas	374,879.72	0.00	68,379.03	0.00	443,258.75	0.00
5100	B0012000	010304010101150101	1131		Sueldo base	260,727.14	0.00	56,018.80	0.00	316,745.94	0.00
5100	B0012000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	13,782.43	0.00	0.00	0.00	13,782.43	0.00
5100	B0012000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B0012000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B0012000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B0012000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B0012000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,009.85	0.00	3,246.65	0.00	53,256.50	0.00
5100	C0112000				Regiduría I Participación Ciudadana	705,436.27	0.00	216,030.82	0.00	921,467.09	0.00
5100	C0112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C0112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C0112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	705,436.27	0.00	216,030.82	0.00	921,467.09	0.00
5100	C0112000	020202010102150101	1111		Dietas	316,706.82	0.00	87,110.59	0.00	403,817.41	0.00
5100	C0112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	342,546.20	0.00	119,290.84	0.00	461,837.04	0.00
5100	C0112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	5,709.09	0.00	0.00	0.00	5,709.09	0.00
5100	C0112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C0112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C0112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C0112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C0112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,474.16	0.00	9,629.39	0.00	50,103.55	0.00
5100	C0212000				Regiduría II Participación Ciudadana	304,045.90	0.00	83,353.65	0.00	387,399.55	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	541,439.44	0.00	114,244.20	0.00	655,683.64	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	290,482.75	0.00	60,517.24	0.00	350,999.99	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	200,712.69	0.00	44,330.86	0.00	245,043.55	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	7,679.38	0.00	0.00	0.00	7,679.38	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,564.62	0.00	9,396.10	0.00	51,960.72	0.00
5100	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	547,169.46	0.00	119,670.06	0.00	666,839.52	0.00
5100	C06112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	547,169.46	0.00	119,670.06	0.00	666,839.52	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	302,586.20	0.00	30,258.62	0.00	332,844.82	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	201,364.68	0.00	71,822.68	0.00	273,187.36	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	8,506.78	0.00	0.00	0.00	8,506.78	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,711.80	0.00	17,588.76	0.00	52,300.56	0.00
5100	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	611,480.89	0.00	129,815.59	0.00	741,296.48	0.00
5100	C07112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00
5100	C07112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	611,480.89	0.00	128,374.59	0.00	739,855.48	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	302,586.14	0.00	30,258.60	0.00	332,844.74	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	263,798.30	0.00	83,018.28	0.00	346,816.58	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	8,262.85	0.00	0.00	0.00	8,262.85	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,833.60	0.00	15,097.71	0.00	51,931.31	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,085,997.89	0.00	226,972.04	0.00	1,312,969.93	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	30,180.00	0.00	7,440.00	0.00	37,620.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	30,180.00	0.00	7,440.00	0.00	37,620.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,055,817.89	0.00	219,532.04	0.00	1,275,349.93	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	871,654.76	0.00	176,661.04	0.00	1,048,315.80	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	61,866.25	0.00	0.00	0.00	61,866.25	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,126.88	0.00	13,600.00	0.00	77,726.88	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	58,170.00	0.00	29,271.00	0.00	87,441.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	192,957.65	0.00	37,958.88	0.00	230,916.53	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	192,957.65	0.00	37,958.88	0.00	230,916.53	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	189,794.40	0.00	37,958.88	0.00	227,753.28	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	3,163.25	0.00	0.00	0.00	3,163.25	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,408,585.50	0.00	243,076.50	0.00	1,651,662.00	0.00
5100	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	188,268.00	0.00	0.00	0.00	188,268.00	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	188,268.00	0.00	0.00	0.00	188,268.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,220,317.50	0.00	243,076.50	0.00	1,463,394.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,092,945.22	0.00	218,440.46	0.00	1,311,385.68	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	24,112.65	0.00	0.00	0.00	24,112.65	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,227.00	0.00	2,600.00	0.00	18,827.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,293.05	0.00	5,293.05	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	37,941.60	0.00	0.00	0.00	37,941.60	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,091.03	0.00	16,742.99	0.00	65,834.02	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	985,147.36	0.00	256,790.00	0.00	1,241,937.36	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	445,699.83	0.00	102,081.10	0.00	547,780.93	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	410,063.13	0.00	88,228.84	0.00	498,291.97	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	8,927.26	0.00	0.00	0.00	8,927.26	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,333.29	0.00	2,600.00	0.00	21,933.29	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,609.60	0.00	6,609.60	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,376.15	0.00	4,642.66	0.00	12,018.81	0.00
5100	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	539,447.53	0.00	93,508.90	0.00	632,956.43	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	494,638.59	0.00	93,031.10	0.00	587,669.69	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,342.70	0.00	0.00	0.00	10,342.70	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,126.18	0.00	0.00	0.00	12,126.18	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,187.71	0.00	0.00	0.00	20,187.71	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,152.35	0.00	477.80	0.00	2,630.15	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	944,405.31	0.00	477,080.32	0.00	1,421,485.63	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	944,405.31	0.00	477,080.32	0.00	1,421,485.63	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	161,646.32	0.00	32,442.30	0.00	194,088.62	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	2,703.56	0.00	0.00	0.00	2,703.56	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	648,322.45	0.00	398,802.82	0.00	1,047,125.27	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	126,854.03	0.00	40,045.60	0.00	166,899.63	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,878.95	0.00	5,789.60	0.00	10,668.55	0.00
5100	E02101000				Informática Secretaría Técnica	1,004,652.50	0.00	80,066.06	0.00	1,084,718.56	0.00
5100	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	153,150.60	0.00	8,770.00	0.00	161,920.60	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	141,423.00	0.00	0.00	0.00	141,423.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	11,727.60	0.00	8,770.00	0.00	20,497.60	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	E02101000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	851,501.90	0.00	71,296.06	0.00	922,797.96	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	358,014.35	0.00	64,801.16	0.00	422,815.51	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	5,387.58	0.00	0.00	0.00	5,387.58	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,497.20	0.00	0.00	0.00	5,497.20	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	473,834.37	0.00	0.00	0.00	473,834.37	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,968.40	0.00	2,694.90	0.00	7,663.30	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,124,427.94	0.00	360,088.75	0.00	2,484,516.69	0.00
5100	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	58.10	0.00	17.40	0.00	75.50	0.00
5100	F00124000	020201010201250102	3411		Servicios bancarios y financieros	58.10	0.00	17.40	0.00	75.50	0.00
5100	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
5100	F00124000	020201010201260101	3411		Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	38,089.05	0.00	42,900.00	0.00	80,989.05	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,282.05	0.00	0.00	0.00	25,282.05	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,807.00	0.00	0.00	0.00	12,807.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,575,732.99	0.00	317,130.75	0.00	1,892,863.74	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,414,230.14	0.00	284,718.25	0.00	1,698,948.39	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	31,271.47	0.00	0.00	0.00	31,271.47	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	12,897.50	0.00	1,289.75	0.00	14,187.25	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,000.35	0.00	4,200.00	0.00	41,200.35	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,333.53	0.00	26,922.75	0.00	107,256.28	0.00
5100	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	510,489.80	0.00	40.60	0.00	510,530.40	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	F00124000	020201010503250101	3251		Arrendamiento de vehículos	507,152.00	0.00	0.00	0.00	507,152.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,337.80	0.00	40.60	0.00	3,378.40	0.00
5100	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503260103	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	387,483.75	0.00	87,514.67	0.00	474,998.42	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	387,483.75	0.00	87,514.67	0.00	474,998.42	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	380,752.46	0.00	84,853.63	0.00	465,606.09	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	5,765.69	0.00	0.00	0.00	5,765.69	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	2,661.04	0.00	2,661.04	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	965.60	0.00	0.00	0.00	965.60	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	451,600.81	0.00	90,621.99	0.00	542,222.80	0.00
5100	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	343,890.03	0.00	70,277.99	0.00	414,168.02	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	327,279.05	0.00	61,145.99	0.00	388,425.04	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	5,798.78	0.00	0.00	0.00	5,798.78	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,812.20	0.00	9,132.00	0.00	19,944.20	0.00
5100	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020105010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	107,710.78	0.00	20,344.00	0.00	128,054.78	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	71,872.56	0.00	16,955.28	0.00	88,827.84	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	8,781.31	0.00	0.00	0.00	8,781.31	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	22,899.79	0.00	0.00	0.00	22,899.79	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,157.12	0.00	3,388.72	0.00	7,545.84	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	12,874,325.99	0.00	2,122,459.72	0.00	14,996,785.71	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,526,214.97	0.00	90,753.45	0.00	2,616,968.42	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	221,602.17	0.00	0.00	0.00	221,602.17	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	744,889.51	0.00	72,675.74	0.00	817,565.25	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,210,013.32	0.00	7,956.71	0.00	1,217,970.03	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	205,592.00	0.00	10,121.00	0.00	215,713.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	123,088.00	0.00	0.00	0.00	123,088.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,339.32	0.00	0.00	0.00	13,339.32	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	7,690.65	0.00	0.00	0.00	7,690.65	0.00
5100	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	10,348,111.02	0.00	2,031,706.27	0.00	12,379,817.29	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	7,181,443.60	0.00	1,346,026.16	0.00	8,527,469.76	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	156,984.88	0.00	0.00	0.00	156,984.88	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	7,198.24	0.00	2,075.17	0.00	9,273.41	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	110,384.90	0.00	18,700.00	0.00	129,084.90	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	618,251.72	0.00	277,290.09	0.00	895,541.81	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	658,080.17	0.00	14,211.90	0.00	672,292.07	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,615,767.51	0.00	373,402.95	0.00	1,989,170.46	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5,356,686.71	0.00	2,343,895.86	0.00	7,700,582.57	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	1,033,834.97	0.00	84,630.73	0.00	1,118,465.70	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	99,391.40	0.00	0.00	0.00	99,391.40	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	121,580.14	0.00	40,587.12	0.00	162,167.26	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	122,262.08	0.00	5,663.63	0.00	127,925.71	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	535,035.75	0.00	38,379.98	0.00	573,415.73	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	155,565.60	0.00	0.00	0.00	155,565.60	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	2,458,287.69	0.00	846,432.81	0.00	3,304,720.50	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,664,004.34	0.00	419,559.46	0.00	2,083,563.80	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	51,812.43	0.00	0.00	0.00	51,812.43	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	24,398.32	0.00	5,149.75	0.00	29,548.07	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	83,838.20	0.00	24,200.00	0.00	108,038.20	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	H00157000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	475,849.87	0.00	89,142.82	0.00	564,992.69	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	411,952.51	0.00	82,390.52	0.00	494,343.03	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	20,087.58	0.00	0.00	0.00	20,087.58	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	1345		Gratificación	11,261.50	0.00	2,252.30	0.00	13,513.80	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,548.28	0.00	4,500.00	0.00	37,048.28	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	2,597,718.49	0.00	417,167.56	0.00	3,014,886.05	0.00
5100	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	2,597,718.49	0.00	417,167.56	0.00	3,014,886.05	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	212,116.37	0.00	51,876.15	0.00	263,992.52	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,370,333.91	0.00	360,605.76	0.00	2,730,939.67	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	10,965.56	0.00	0.00	0.00	10,965.56	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	2,874.85	0.00	2,874.85	0.00	5,749.70	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	1,300.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	477.80	0.00	510.80	0.00	988.60	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	664,112.63	0.00	112,640.47	0.00	776,753.10	0.00
5100	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,290.52	0.00	0.00	0.00	1,290.52	0.00
5100	I01139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,290.52	0.00	0.00	0.00	1,290.52	0.00
5100	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	662,822.11	0.00	112,640.47	0.00	775,462.58	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	555,803.75	0.00	106,846.03	0.00	662,649.78	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	25,384.63	0.00	0.00	0.00	25,384.63	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	26,369.05	0.00	49.54	0.00	26,418.59	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,415.00	0.00	5,500.00	0.00	54,915.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5100	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101			Servicios culturales	985,153.04	0.00	209,078.97	0.00	1,194,232.01	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	963,092.32	0.00	207,726.70	0.00	1,170,819.02	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	15,738.20	0.00	0.00	0.00	15,738.20	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.52	0.00	1,352.27	0.00	7,674.79	0.00
5100	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	179,061.74	0.00	7,961.08	0.00	187,022.82	0.00
5100	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	179,061.74	0.00	7,961.08	0.00	187,022.82	0.00
5100	P00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	175,859.98	0.00	7,961.08	0.00	183,821.06	0.00
5100	P00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,201.76	0.00	0.00	0.00	3,201.76	0.00
5100	P00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,441,182.37	0.00	1,241,141.52	0.00	6,682,323.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	25,093.42	0.00	0.00	0.00	25,093.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,869.42	0.00	0.00	0.00	11,869.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,555,880.96	0.00	440,961.73	0.00	1,996,842.69	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	1,119,255.29	0.00	234,312.34	0.00	1,353,567.63	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	18,954.66	0.00	0.00	0.00	18,954.66	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,885.71	0.00	0.00	0.00	9,885.71	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	2482		Material de señalización	92,243.44	0.00	44,814.17	0.00	137,057.61	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
5500	000000001	00000000000000000008	0001		Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000002				Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000002	00000000000000000001			Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000002	00000000000000000001	0001		Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000003				Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000003	00000000000000000001			Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000003	00000000000000000001	0001		Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000009				Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000009	00000000000000000001			Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000009	00000000000000000001	0001		Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	4,378,006.33	0.00	2,231,353.82	0.00	6,609,360.15	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,378,006.33	0.00	2,231,353.82	0.00	6,609,360.15	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	326,454.51	0.00	0.00	0.00	326,454.51	0.00
5600	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	326,454.51	0.00	0.00	0.00	326,454.51	0.00
5600	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	4,051,551.82	0.00	580,464.00	0.00	4,632,015.82	0.00
5600	F00124000	020201010503250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,051,551.82	0.00	580,464.00	0.00	4,632,015.82	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,650,889.82	0.00	1,650,889.82	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000001				programa de empleo temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000002				apoyo a la palabra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000003				cedepiem 2010 0416345034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000004				pihai 2010 0418575367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000005				tu casa 2010 0418575330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000001				programa de empleo temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000002				apoyo a la palabra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000003				cedepiem 2010 0416345034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000004				pihai 2010 0418575367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000005				tu casa 2010 0418575330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725	000000001				programa de proyectos productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726	000000001				programa de proyectos productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727	000000001				microrregiones 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728	000000001				microrregiones 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	399,147,200.00	0.00	0.00	0.00	399,147,200.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	10,650,000.00	0.00	0.00	0.00	10,650,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	10,650,000.00	0.00	0.00	0.00	10,650,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	10,650,000.00	0.00	0.00	0.00	10,650,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,935,000.00	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	1,935,000.00	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	1,935,000.00	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8110	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	173,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	173,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	173,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	277,900.00	0.00	0.00	0.00	277,900.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	277,900.00	0.00	0.00	0.00	277,900.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	277,900.00	0.00	0.00	0.00	277,900.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	3,198,000.00	0.00	0.00	0.00	3,198,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	3,198,000.00	0.00	0.00	0.00	3,198,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	3,198,000.00	0.00	0.00	0.00	3,198,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	643,000.00	0.00	0.00	0.00	643,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	182,238,420.97	0.00	0.00	0.00	182,238,420.97	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	182,238,420.97	0.00	0.00	0.00	182,238,420.97	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	149,902,199.80	0.00	0.00	0.00	149,902,199.80	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	101,854,521.00	0.00	0.00	0.00	101,854,521.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	23,650,504.00	0.00	0.00	0.00	23,650,504.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,264,868.00	0.00	0.00	0.00	5,264,868.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,839,500.00	0.00	0.00	0.00	1,839,500.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,654,177.00	0.00	0.00	0.00	1,654,177.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	305,842.00	0.00	0.00	0.00	305,842.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,405,943.00	0.00	0.00	0.00	2,405,943.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordinado asi como org pub desc	11,999,672.80	0.00	0.00	0.00	11,999,672.80	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	432,689.00	0.00	0.00	0.00	432,689.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	494,058.00	0.00	0.00	0.00	494,058.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	32,336,221.17	0.00	0.00	0.00	32,336,221.17	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	5,630,421.00	0.00	0.00	0.00	5,630,421.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	375,885.00	0.00	0.00	0.00	375,885.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	412,891.00	0.00	0.00	0.00	412,891.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,089,522.17	0.00	0.00	0.00	18,089,522.17	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	197,107,779.03	0.00	0.00	0.00	197,107,779.03	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	197,107,779.03	0.00	0.00	0.00	197,107,779.03	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	197,107,779.03	0.00	0.00	0.00	197,107,779.03	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	97,214,750.00	0.00	0.00	0.00	97,214,750.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	70,598,567.03	0.00	0.00	0.00	70,598,567.03	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	28,240,000.00	0.00	0.00	0.00	28,240,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,054,462.00	0.00	0.00	0.00	1,054,462.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	203,923,667.40	38,230,003.29	287,704.61	0.00	165,981,368.72
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,105,034.69	119,292.24	0.00	0.00	4,985,742.45
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,105,034.69	119,292.24	0.00	0.00	4,985,742.45
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,105,034.69	119,292.24	0.00	0.00	4,985,742.45
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	4,813,527.00	53,440.00	0.00	0.00	4,760,087.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	291,507.69	65,852.24	0.00	0.00	225,655.45
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,439,243.32	46,127.73	0.00	0.00	1,393,115.59
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,439,243.32	46,127.73	0.00	0.00	1,393,115.59

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8120	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	525,557.03	70,471.00	0.00	0.00	455,086.03
8120	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	525,557.03	70,471.00	0.00	0.00	455,086.03
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	525,557.03	70,471.00	0.00	0.00	455,086.03
8120	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	294,993.28	31,361.31	0.00	0.00	263,631.97
8120	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	294,993.28	31,361.31	0.00	0.00	263,631.97
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	294,993.28	31,361.31	0.00	0.00	263,631.97
8120	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	20,990.08	780.00	0.00	0.00	20,210.08
8120	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	20,990.08	780.00	0.00	0.00	20,210.08
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	20,990.08	780.00	0.00	0.00	20,210.08
8120	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	11,107.36	8,287.28	0.00	0.00	2,820.08
8120	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	11,107.36	8,287.28	0.00	0.00	2,820.08
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	11,107.36	8,287.28	0.00	0.00	2,820.08
8120	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-25,427.00	12,920.00	0.00	0.00	-38,347.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-25,427.00	12,920.00	0.00	0.00	-38,347.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-25,427.00	12,920.00	0.00	0.00	-38,347.00
8120	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	155,847.22	24,876.94	0.00	0.00	130,970.28
8120	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	155,847.22	24,876.94	0.00	0.00	130,970.28
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	155,847.22	24,876.94	0.00	0.00	130,970.28
8120	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,106,821.96	446,632.55	0.00	0.00	1,660,189.41
8120	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,106,821.96	446,632.55	0.00	0.00	1,660,189.41
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,106,821.96	446,632.55	0.00	0.00	1,660,189.41
8120	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	27,880.32	1,659.84	0.00	0.00	26,220.48
8120	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	27,880.32	1,659.84	0.00	0.00	26,220.48
8120	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	27,880.32	1,659.84	0.00	0.00	26,220.48
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	2,680.32	1,659.84	0.00	0.00	1,020.48

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	103,947,541.93	21,886,099.08	287,704.61	0.00	82,349,147.46
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	103,947,541.93	21,886,099.08	287,704.61	0.00	82,349,147.46
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	85,535,139.79	21,379,081.40	287,704.61	0.00	64,443,763.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	56,152,357.81	14,337,516.79	0.00	0.00	41,814,841.02
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	11,980,345.53	1,513,771.80	136,646.05	0.00	10,603,219.78
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	817,793.15	205,266.57	0.00	0.00	612,526.58
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	582,799.99	0.00	151,058.56	0.00	733,858.55
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,051,541.40	169,624.20	0.00	0.00	881,917.20
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	940,398.49	142,061.41	0.00	0.00	798,337.08
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	416.91	10.18	0.00	0.00	406.73
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	180,006.85	26,549.66	0.00	0.00	153,457.19
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,368,498.56	235,867.08	0.00	0.00	1,132,631.48
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	0.00	11,870,165.80	4,671,022.87	0.00	0.00	7,199,142.93
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	232,116.04	45,316.35	0.00	0.00	186,799.69
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	358,699.26	32,074.49	0.00	0.00	326,624.77
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	18,412,402.14	507,017.68	0.00	0.00	17,905,384.46
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	290,090.37	419,364.56	0.00	0.00	-129,274.19
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	171,451.52	33,200.65	0.00	0.00	138,250.87
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	201,516.13	32,870.17	0.00	0.00	168,645.96
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	144,966.95	21,582.30	0.00	0.00	123,384.65
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	18,089,522.17	0.00	0.00	0.00	18,089,522.17
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	-485,145.00	0.00	0.00	0.00	-485,145.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Titulo Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	90,844,330.62	15,558,213.55	0.00	0.00	75,286,117.07
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	90,844,330.62	15,558,213.55	0.00	0.00	75,286,117.07

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0003	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	46,127.73	46,127.73	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	46,127.73	46,127.73	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	46,127.73	46,127.73	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	46,127.73	46,127.73	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	70,471.00	70,471.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	70,471.00	70,471.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	70,471.00	70,471.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	31,361.31	31,361.31	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	31,361.31	31,361.31	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	31,361.31	31,361.31	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	8,287.28	8,287.28	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	8,287.28	8,287.28	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	8,287.28	8,287.28	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	24,876.94	24,876.94	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	22,173,803.69	22,173,803.69	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	22,173,803.69	22,173,803.69	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	21,666,786.01	21,666,786.01	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	14,337,516.79	14,337,516.79	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	1,650,417.85	1,650,417.85	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	205,266.57	205,266.57	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	151,058.56	151,058.56	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	169,624.20	169,624.20	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	142,061.41	142,061.41	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	10.18	10.18	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	26,549.66	26,549.66	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	235,867.08	235,867.08	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corres al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	0.00	0.00	4,671,022.87	4,671,022.87	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	45,316.35	45,316.35	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	32,074.49	32,074.49	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	507,017.68	507,017.68	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	419,364.56	419,364.56	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	33,200.65	33,200.65	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	32,870.17	32,870.17	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	117,060.00	0.00	9,912.00	0.00	126,972.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	117,060.00	0.00	9,912.00	0.00	126,972.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	117,060.00	0.00	9,912.00	0.00	126,972.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	117,060.00	0.00	9,912.00	0.00	126,972.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	38,892.64	0.00	8,287.28	0.00	47,179.92
8150	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	38,892.64	0.00	8,287.28	0.00	47,179.92
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	38,892.64	0.00	8,287.28	0.00	47,179.92
8150	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	198,427.00	0.00	12,920.00	0.00	211,347.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	198,427.00	0.00	12,920.00	0.00	211,347.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	198,427.00	0.00	12,920.00	0.00	211,347.00
8150	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	122,052.78	0.00	24,876.94	0.00	146,929.72
8150	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	122,052.78	0.00	24,876.94	0.00	146,929.72
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	122,052.78	0.00	24,876.94	0.00	146,929.72
8150	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,091,178.04	0.00	446,632.55	0.00	1,537,810.59
8150	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,091,178.04	0.00	446,632.55	0.00	1,537,810.59
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,091,178.04	0.00	446,632.55	0.00	1,537,810.59
8150	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	3,319.68	0.00	1,659.84	0.00	4,979.52
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	3,319.68	0.00	1,659.84	0.00	4,979.52
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	3,319.68	0.00	1,659.84	0.00	4,979.52
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	3,319.68	0.00	1,659.84	0.00	4,979.52
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	447,381.87	0.00	1,419.77	0.00	448,801.64
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	447,381.87	0.00	1,419.77	0.00	448,801.64
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	129,259.00	0.00	0.00	0.00	129,259.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	78,290,879.04	287,704.61	21,886,099.08	0.00	99,889,273.51
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	78,290,879.04	287,704.61	21,886,099.08	0.00	99,889,273.51
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	64,367,060.01	287,704.61	21,379,081.40	0.00	85,458,436.80
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	45,702,163.19	0.00	14,337,516.79	0.00	60,039,679.98
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	11,670,158.47	136,646.05	1,513,771.80	0.00	13,047,284.22
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	4,447,074.85	0.00	205,266.57	0.00	4,652,341.42
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-582,799.99	151,058.56	0.00	0.00	-733,858.55

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	1,698,179.54	0.00	0.00	0.00	1,698,179.54
8211	A00100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	199,917,138.11	0.00	0.00	0.00	199,917,138.11
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	9,645,650.69	0.00	0.00	0.00	9,645,650.69
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	5,569,800.00	0.00	0.00	0.00	5,569,800.00
8211	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00100000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	4,075,850.69	0.00	0.00	0.00	4,075,850.69
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	1,063,734.24	0.00	0.00	0.00	1,063,734.24
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,450,535.04	0.00	0.00	0.00	1,450,535.04
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,920.45	0.00	0.00	0.00	34,920.45
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	279,363.60	0.00	0.00	0.00	279,363.60
8211	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	54,497.36	0.00	0.00	0.00	54,497.36
8211	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	669,383.74	0.00	0.00	0.00	669,383.74

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	669,383.74	0.00	0.00	0.00	669,383.74
8211	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	573,076.80	0.00	0.00	0.00	573,076.80
8211	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,959.40	0.00	0.00	0.00	7,959.40
8211	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,675.20	0.00	0.00	0.00	63,675.20
8211	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	9,072.34	0.00	0.00	0.00	9,072.34
8211	A00101000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	2,293,989.12	0.00	0.00	0.00	2,293,989.12
8211	A00112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
8211	A00112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00112000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00112000	020202010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	A00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,117,989.12	0.00	0.00	0.00	2,117,989.12
8211	A00112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,676,853.84	0.00	0.00	0.00	1,676,853.84
8211	A00112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,831.65	0.00	0.00	0.00	51,831.65
8211	A00112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	217,932.60	0.00	0.00	0.00	217,932.60
8211	A00112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	14,813.33	0.00	0.00	0.00	14,813.33
8211	A00112000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	62,957.70	0.00	0.00	0.00	62,957.70
8211	A00112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00131000				PRESIDENCIA Fomento Industrial	0.00	585,404.29	0.00	0.00	0.00	585,404.29
8211	A00131000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	585,404.29	0.00	0.00	0.00	585,404.29
8211	A00131000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	496,811.52	0.00	0.00	0.00	496,811.52
8211	A00131000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,900.20	0.00	0.00	0.00	6,900.20
8211	A00131000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,201.60	0.00	0.00	0.00	55,201.60
8211	A00131000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	8,490.97	0.00	0.00	0.00	8,490.97
8211	A00131000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00131000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00131000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00131000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	498,050.50	0.00	0.00	0.00	498,050.50
8211	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	495,650.50	0.00	0.00	0.00	495,650.50
8211	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	418,820.40	0.00	0.00	0.00	418,820.40

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,816.95	0.00	0.00	0.00	5,816.95
8211	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,535.60	0.00	0.00	0.00	46,535.60
8211	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	6,477.55	0.00	0.00	0.00	6,477.55
8211	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00142000	020401010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	956,520.28	0.00	0.00	0.00	956,520.28
8211	A00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	956,520.28	0.00	0.00	0.00	956,520.28
8211	A00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	766,733.76	0.00	0.00	0.00	766,733.76
8211	A00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,535.80	0.00	0.00	0.00	23,535.80
8211	A00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,656.50	0.00	0.00	0.00	100,656.50
8211	A00151000	020607010101150101	1341		Compensación	0.00	9,284.25	0.00	0.00	0.00	9,284.25
8211	A00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	11,377.92	0.00	0.00	0.00	11,377.92
8211	A00151000	020607010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,132.05	0.00	0.00	0.00	25,132.05
8211	A00151000	020607010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00151000	020607010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	A00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	814,703.42	0.00	0.00	0.00	814,703.42
8211	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	814,703.42	0.00	0.00	0.00	814,703.42
8211	A00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	691,662.24	0.00	0.00	0.00	691,662.24
8211	A00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,606.40	0.00	0.00	0.00	9,606.40
8211	A00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	76,851.20	0.00	0.00	0.00	76,851.20
8211	A00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	7,663.58	0.00	0.00	0.00	7,663.58
8211	A00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	474,115.74	0.00	0.00	0.00	474,115.74
8211	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	474,115.74	0.00	0.00	0.00	474,115.74
8211	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	403,880.40	0.00	0.00	0.00	403,880.40
8211	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,609.45	0.00	0.00	0.00	5,609.45
8211	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,875.60	0.00	0.00	0.00	44,875.60
8211	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	4,750.29	0.00	0.00	0.00	4,750.29
8211	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00155000				PRESIDENCIA Area Jurídica	0.00	2,797,279.63	0.00	0.00	0.00	2,797,279.63
8211	A00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,797,279.63	0.00	0.00	0.00	2,797,279.63
8211	A00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,105,826.16	0.00	0.00	0.00	1,105,826.16
8211	A00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,358.70	0.00	0.00	0.00	15,358.70

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	A00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	122,869.60	0.00	0.00	0.00	122,869.60
8211	A00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	16,025.17	0.00	0.00	0.00	16,025.17
8211	A00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	A00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	A00163000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	0.00	623,444.79	0.00	0.00	0.00	623,444.79
8211	A00163000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	623,444.79	0.00	0.00	0.00	623,444.79
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	540,186.72	0.00	0.00	0.00	540,186.72
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,502.60	0.00	0.00	0.00	7,502.60
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,020.80	0.00	0.00	0.00	60,020.80
8211	A00163000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	6,134.67	0.00	0.00	0.00	6,134.67
8211	A00163000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Mediadora	0.00	927,121.69	0.00	0.00	0.00	927,121.69
8211	A00164000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	927,121.69	0.00	0.00	0.00	927,121.69
8211	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	687,184.80	0.00	0.00	0.00	687,184.80
8211	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,963.05	0.00	0.00	0.00	25,963.05
8211	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,056.90	0.00	0.00	0.00	96,056.90
8211	A00164000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	5,458.73	0.00	0.00	0.00	5,458.73
8211	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	59,406.96	0.00	0.00	0.00	59,406.96
8211	A00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,051.25	0.00	0.00	0.00	26,051.25
8211	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	2,050,482.71	0.00	0.00	0.00	2,050,482.71
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A01103000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,020,482.71	0.00	0.00	0.00	2,020,482.71
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,141,872.48	0.00	0.00	0.00	1,141,872.48
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,378.85	0.00	0.00	0.00	29,378.85
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	143,098.20	0.00	0.00	0.00	143,098.20
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	10,661.48	0.00	0.00	0.00	10,661.48
8211	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,471.70	0.00	0.00	0.00	23,471.70
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
8211	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A01103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A01139000				Comunicación Social Control Social	0.00	1,332,457.34	0.00	0.00	0.00	1,332,457.34
8211	A01139000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	211,800.00
8211	A01139000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	A01139000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A01139000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A01139000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A01139000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	A01139000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,120,657.34	0.00	0.00	0.00	1,120,657.34
8211	A01139000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	809,234.16	0.00	0.00	0.00	809,234.16
8211	A01139000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,161.90	0.00	0.00	0.00	22,161.90
8211	A01139000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	103,022.20	0.00	0.00	0.00	103,022.20
8211	A01139000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	8,068.54	0.00	0.00	0.00	8,068.54
8211	A01139000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	18,617.04	0.00	0.00	0.00	18,617.04
8211	A01139000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,353.50	0.00	0.00	0.00	29,353.50
8211	A01139000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A01139000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	A01139000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A01139000	010803010103150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	A01139000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A01139000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A01139000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	562,511.47	0.00	0.00	0.00	562,511.47
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	562,511.47	0.00	0.00	0.00	562,511.47
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	470,900.16	0.00	0.00	0.00	470,900.16
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,540.35	0.00	0.00	0.00	6,540.35
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,322.80	0.00	0.00	0.00	52,322.80
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	4,548.16	0.00	0.00	0.00	4,548.16
8211	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00112000				SINDICATURAS Participación Ciudadana	0.00	1,831,810.32	0.00	0.00	0.00	1,831,810.32
8211	B00112000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	B00112000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00112000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,819,810.32	0.00	0.00	0.00	1,819,810.32
8211	B00112000	010304010101150101	1111		Dietas	0.00	860,980.56	0.00	0.00	0.00	860,980.56
8211	B00112000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	672,225.60	0.00	0.00	0.00	672,225.60
8211	B00112000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,294.50	0.00	0.00	0.00	21,294.50
8211	B00112000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	170,356.00	0.00	0.00	0.00	170,356.00
8211	B00112000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	31,353.66	0.00	0.00	0.00	31,353.66
8211	B00112000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00112000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00112000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	1,828,482.12	0.00	0.00	0.00	1,828,482.12
8211	C01112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,816,482.12	0.00	0.00	0.00	1,816,482.12
8211	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	726,206.88	0.00	0.00	0.00	726,206.88
8211	C01112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	822,110.88	0.00	0.00	0.00	822,110.88
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,504.35	0.00	0.00	0.00	21,504.35
8211	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	172,034.80	0.00	0.00	0.00	172,034.80
8211	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	27,825.21	0.00	0.00	0.00	27,825.21
8211	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	894,825.11	0.00	0.00	0.00	894,825.11
8211	C02112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	882,825.11	0.00	0.00	0.00	882,825.11
8211	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	726,206.88	0.00	0.00	0.00	726,206.88
8211	C02112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,086.20	0.00	0.00	0.00	10,086.20
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,689.60	0.00	0.00	0.00	80,689.60
8211	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	19,042.43	0.00	0.00	0.00	19,042.43
8211	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	1,829,030.00	0.00	0.00	0.00	1,829,030.00
8211	C03112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,817,030.00	0.00	0.00	0.00	1,817,030.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	726,206.88	0.00	0.00	0.00	726,206.88
8211	C03112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	822,554.64	0.00	0.00	0.00	822,554.64
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,510.50	0.00	0.00	0.00	21,510.50
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	172,084.00	0.00	0.00	0.00	172,084.00
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	27,873.98	0.00	0.00	0.00	27,873.98
8211	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	1,829,030.00	0.00	0.00	0.00	1,829,030.00
8211	C04112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,817,030.00	0.00	0.00	0.00	1,817,030.00
8211	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	726,206.88	0.00	0.00	0.00	726,206.88
8211	C04112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	822,554.64	0.00	0.00	0.00	822,554.64
8211	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,510.50	0.00	0.00	0.00	21,510.50
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	172,084.00	0.00	0.00	0.00	172,084.00
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	27,873.98	0.00	0.00	0.00	27,873.98
8211	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	1,325,810.69	0.00	0.00	0.00	1,325,810.69
8211	C05112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,313,810.69	0.00	0.00	0.00	1,313,810.69
8211	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	726,206.88	0.00	0.00	0.00	726,206.88
8211	C05112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	379,625.52	0.00	0.00	0.00	379,625.52
8211	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,358.75	0.00	0.00	0.00	15,358.75
8211	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	122,870.00	0.00	0.00	0.00	122,870.00
8211	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	22,949.54	0.00	0.00	0.00	22,949.54
8211	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	1,460,998.06	0.00	0.00	0.00	1,460,998.06
8211	C06112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,448,998.06	0.00	0.00	0.00	1,448,998.06
8211	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	726,206.88	0.00	0.00	0.00	726,206.88
8211	C06112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	498,768.72	0.00	0.00	0.00	498,768.72

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,013.55	0.00	0.00	0.00	17,013.55
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	136,108.40	0.00	0.00	0.00	136,108.40
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	24,100.51	0.00	0.00	0.00	24,100.51
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	1,613,625.00	0.00	0.00	0.00	1,613,625.00
8211	C07112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,601,625.00	0.00	0.00	0.00	1,601,625.00
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	726,206.88	0.00	0.00	0.00	726,206.88
8211	C07112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	633,115.92	0.00	0.00	0.00	633,115.92
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,879.55	0.00	0.00	0.00	18,879.55
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	151,036.40	0.00	0.00	0.00	151,036.40
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	25,586.25	0.00	0.00	0.00	25,586.25
8211	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,622,805.80	0.00	0.00	0.00	2,622,805.80
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	2,603,605.80	0.00	0.00	0.00	2,603,605.80
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,935,151.20	0.00	0.00	0.00	1,935,151.20
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	91,641.20	0.00	0.00	0.00	91,641.20
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	295,163.70	0.00	0.00	0.00	295,163.70
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	15,005.65	0.00	0.00	0.00	15,005.65
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	110,044.05	0.00	0.00	0.00	110,044.05
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	D00114000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	556,135.91	0.00	0.00	0.00	556,135.91
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	556,135.91	0.00	0.00	0.00	556,135.91
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	455,506.56	0.00	0.00	0.00	455,506.56
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,326.50	0.00	0.00	0.00	6,326.50

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,612.00	0.00	0.00	0.00	50,612.00
8211	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	5,490.85	0.00	0.00	0.00	5,490.85
8211	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	D00114000	010502060301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	3,376,654.95	0.00	0.00	0.00	3,376,654.95
8211	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	3,370,654.95	0.00	0.00	0.00	3,370,654.95
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,770,150.80	0.00	0.00	0.00	2,770,150.80
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,030.65	0.00	0.00	0.00	51,030.65
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	322,862.70	0.00	0.00	0.00	322,862.70
8211	D00137000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	38,477.05	0.00	0.00	0.00	38,477.05
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,333.75	0.00	0.00	0.00	30,333.75
8211	D00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00137000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	D00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	D00137000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	2,766,608.89	0.00	0.00	0.00	2,766,608.89
8211	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00120000	010502060102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	921,375.00	0.00	0.00	0.00	921,375.00
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	676,639.68	0.00	0.00	0.00	676,639.68
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,854.50	0.00	0.00	0.00	17,854.50
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	85,330.10	0.00	0.00	0.00	85,330.10
8211	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	9,876.67	0.00	0.00	0.00	9,876.67
8211	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,874.05	0.00	0.00	0.00	24,874.05
8211	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,841,633.89	0.00	0.00	0.00	1,841,633.89
8211	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,474,623.84	0.00	0.00	0.00	1,474,623.84
8211	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,480.90	0.00	0.00	0.00	20,480.90
8211	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	163,847.20	0.00	0.00	0.00	163,847.20
8211	E00120000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	18,281.95	0.00	0.00	0.00	18,281.95

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	E00120000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00120000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	3,524,813.92	0.00	0.00	0.00	3,524,813.92
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,506,813.92	0.00	0.00	0.00	3,506,813.92
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	384,400.08	0.00	0.00	0.00	384,400.08
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,338.95	0.00	0.00	0.00	5,338.95
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,711.60	0.00	0.00	0.00	42,711.60
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	4,163.29	0.00	0.00	0.00	4,163.29
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,716,000.00	0.00	0.00	0.00	1,716,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E02101000				Informática Secretaría Técnica	0.00	1,138,359.75	0.00	0.00	0.00	1,138,359.75
8211	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00
8211	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E02101000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E02101000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,081,959.75	0.00	0.00	0.00	1,081,959.75
8211	E02101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	890,706.24	0.00	0.00	0.00	890,706.24
8211	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00
8211	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	98,968.00	0.00	0.00	0.00	98,968.00
8211	E02101000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	10,314.51	0.00	0.00	0.00	10,314.51
8211	E02101000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	E02101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E02101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	6,846,015.43	0.00	0.00	0.00	6,846,015.43
8211	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00124000	020201010201250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00124000	020201010201260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	213,600.00
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00124000	020201010503110101	3391		Servicios profesionales	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	4,768,906.15	0.00	0.00	0.00	4,768,906.15
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	3,350,824.80	0.00	0.00	0.00	3,350,824.80
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,465.45	0.00	0.00	0.00	62,465.45
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	391,425.10	0.00	0.00	0.00	391,425.10
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	49,481.05	0.00	0.00	0.00	49,481.05
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	53,355.75	0.00	0.00	0.00	53,355.75
8211	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,526,007.28	0.00	0.00	0.00	1,526,007.28
8211	F00124000	020201010503250101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	F00124000	020201010503250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	321,007.28	0.00	0.00	0.00	321,007.28
8211	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	0.00	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00
8211	F00124000	020201010503260103	2491		Materiales de construcción	0.00	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	1,276,500.86	0.00	0.00	0.00	1,276,500.86
8211	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	1,276,500.86	0.00	0.00	0.00	1,276,500.86
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	1,039,131.12	0.00	0.00	0.00	1,039,131.12
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,432.40	0.00	0.00	0.00	14,432.40
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,459.20	0.00	0.00	0.00	115,459.20
8211	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	18,678.14	0.00	0.00	0.00	18,678.14
8211	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	010308010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	F01123000	010308010202150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	1,451,087.20	0.00	0.00	0.00	1,451,087.20
8211	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	1,091,427.32	0.00	0.00	0.00	1,091,427.32
8211	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	874,225.44	0.00	0.00	0.00	874,225.44
8211	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,141.95	0.00	0.00	0.00	12,141.95
8211	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,135.60	0.00	0.00	0.00	97,135.60
8211	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	14,324.33	0.00	0.00	0.00	14,324.33
8211	G00160000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	G00160000	020104010302150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00160000	020105010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	352,459.88	0.00	0.00	0.00	352,459.88
8211	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	0.00	203,463.36	0.00	0.00	0.00	203,463.36
8211	G00160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,825.90	0.00	0.00	0.00	2,825.90
8211	G00160000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,607.20	0.00	0.00	0.00	22,607.20
8211	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	0.00	2,963.42	0.00	0.00	0.00	2,963.42
8211	G00160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	G00160000	020105010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00160000	020105010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	G00160000	020105010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	G00160000	020105010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	22,008,649.36	0.00	0.00	0.00	22,008,649.36
8211	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,041,200.00	0.00	0.00	0.00	2,041,200.00
8211	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302110101	2831		Prendas de protección	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	H00125000	020201010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	19,967,449.36	0.00	0.00	0.00	19,967,449.36
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	16,612,730.40	0.00	0.00	0.00	16,612,730.40
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	317,325.15	0.00	0.00	0.00	317,325.15
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,947,485.70	0.00	0.00	0.00	1,947,485.70
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	111,069.34	0.00	0.00	0.00	111,069.34

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	13,661.52	0.00	0.00	0.00	13,661.52
8211	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	175,037.25	0.00	0.00	0.00	175,037.25
8211	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	547,740.00	0.00	0.00	0.00	547,740.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	20,293,351.97	0.00	0.00	0.00	20,293,351.97
8211	H00126000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00
8211	H00126000	0201010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00126000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	H00126000	0201010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	H00126000	0201010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00126000	0201010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	H00126000	0201010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00126000	0201010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	4,621,136.69	0.00	0.00	0.00	4,621,136.69
8211	H00126000	0201010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,561,976.80	0.00	0.00	0.00	3,561,976.80
8211	H00126000	0201010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	100,907.90	0.00	0.00	0.00	100,907.90
8211	H00126000	0201010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	457,498.40	0.00	0.00	0.00	457,498.40
8211	H00126000	0201010101150101	1341		Compensación	0.00	23,162.47	0.00	0.00	0.00	23,162.47
8211	H00126000	0201010101150101	1345		Gratificación	0.00	51,329.52	0.00	0.00	0.00	51,329.52
8211	H00126000	0201010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	128,661.60	0.00	0.00	0.00	128,661.60
8211	H00126000	0201010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	H00126000	0201010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00126000	0201010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	H00126000	0201010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00126000	0201010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	H00126000	0201010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	15,377,015.28	0.00	0.00	0.00	15,377,015.28
8211	H00126000	0201010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
8211	H00126000	0201010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,269,187.28	0.00	0.00	0.00	9,269,187.28
8211	H00126000	0201010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	807,828.00	0.00	0.00	0.00	807,828.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	6,417,000.00	0.00	0.00	0.00	6,417,000.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	6,417,000.00	0.00	0.00	0.00	6,417,000.00
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,217,000.00	0.00	0.00	0.00	4,217,000.00
8211	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	5,282,985.92	0.00	0.00	0.00	5,282,985.92
8211	H00156000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00
8211	H00156000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	H00156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00156000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00156000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	H00156000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	H00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	4,612,785.92	0.00	0.00	0.00	4,612,785.92
8211	H00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	3,507,233.28	0.00	0.00	0.00	3,507,233.28
8211	H00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	151,807.80	0.00	0.00	0.00	151,807.80
8211	H00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	513,407.90	0.00	0.00	0.00	513,407.90
8211	H00156000	020203010203150101	1341		Compensación	0.00	20,036.55	0.00	0.00	0.00	20,036.55
8211	H00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	69,482.64	0.00	0.00	0.00	69,482.64
8211	H00156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	204,417.75	0.00	0.00	0.00	204,417.75
8211	H00156000	020203010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00156000	020203010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00156000	020203010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	H00156000	020203010203150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	H00156000	020203010203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	H00156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00156000	020203010203250102			Agua limpia	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8211	H00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8211	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	1,281,188.66	0.00	0.00	0.00	1,281,188.66
8211	H00157000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	H00157000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00157000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	1,267,988.66	0.00	0.00	0.00	1,267,988.66
8211	H00157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	951,620.40	0.00	0.00	0.00	951,620.40
8211	H00157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,984.25	0.00	0.00	0.00	39,984.25
8211	H00157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	137,856.70	0.00	0.00	0.00	137,856.70
8211	H00157000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	4,239.36	0.00	0.00	0.00	4,239.36
8211	H00157000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	27,027.60	0.00	0.00	0.00	27,027.60
8211	H00157000	020103010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	61,660.35	0.00	0.00	0.00	61,660.35
8211	H00157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00157000	020103010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	H00157000	020103010202150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00157000	020103010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00157000	020103010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	0.00	6,104,298.44	0.00	0.00	0.00	6,104,298.44
8211	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00139000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	6,101,898.44	0.00	0.00	0.00	6,101,898.44
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	485,326.32	0.00	0.00	0.00	485,326.32
8211	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,475,456.00	0.00	0.00	0.00	5,475,456.00
8211	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,740.65	0.00	0.00	0.00	6,740.65
8211	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,925.20	0.00	0.00	0.00	53,925.20
8211	I00139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	8,450.27	0.00	0.00	0.00	8,450.27
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	I00139000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	1,856,633.25	0.00	0.00	0.00	1,856,633.25
8211	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,850,633.25	0.00	0.00	0.00	1,850,633.25
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,358,350.08	0.00	0.00	0.00	1,358,350.08
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,959.70	0.00	0.00	0.00	65,959.70
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	207,440.10	0.00	0.00	0.00	207,440.10
8211	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	10,161.76	0.00	0.00	0.00	10,161.76
8211	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	70,185.36	0.00	0.00	0.00	70,185.36
8211	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	88,136.25	0.00	0.00	0.00	88,136.25
8211	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	464,684.83	0.00	0.00	0.00	464,684.83
8211	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	464,684.83	0.00	0.00	0.00	464,684.83
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	394,299.36	0.00	0.00	0.00	394,299.36
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,476.40	0.00	0.00	0.00	5,476.40
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,811.20	0.00	0.00	0.00	43,811.20
8211	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	4,297.87	0.00	0.00	0.00	4,297.87
8211	I01143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	I01143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I01143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	738,904.92	0.00	0.00	0.00	738,904.92
8211	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	738,904.92	0.00	0.00	0.00	738,904.92
8211	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	465,671.76	0.00	0.00	0.00	465,671.76
8211	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,467.70	0.00	0.00	0.00	6,467.70

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,741.60	0.00	0.00	0.00	51,741.60
8211	I02153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	4,423.86	0.00	0.00	0.00	4,423.86
8211	I02153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I02153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I02153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	I02153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00
8211	I02153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	848,727.08	0.00	0.00	0.00	848,727.08
8211	J00144000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	848,727.08	0.00	0.00	0.00	848,727.08
8211	J00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	722,446.80	0.00	0.00	0.00	722,446.80
8211	J00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,033.95	0.00	0.00	0.00	10,033.95
8211	J00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,271.60	0.00	0.00	0.00	80,271.60
8211	J00144000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	10,774.73	0.00	0.00	0.00	10,774.73
8211	J00144000	010309040101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00144000	010309040101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	J00144000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	2,173,036.67	0.00	0.00	0.00	2,173,036.67
8211	K00161000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	K00161000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	K00161000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	K00161000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00161000	010304020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	K00161000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	1,927,036.67	0.00	0.00	0.00	1,927,036.67
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,616,652.72	0.00	0.00	0.00	1,616,652.72
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,453.55	0.00	0.00	0.00	22,453.55
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	179,628.40	0.00	0.00	0.00	179,628.40
8211	K00161000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	24,302.00	0.00	0.00	0.00	24,302.00
8211	K00161000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	344,630.68	0.00	0.00	0.00	344,630.68
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	339,230.68	0.00	0.00	0.00	339,230.68
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	210,210.72	0.00	0.00	0.00	210,210.72
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,919.60	0.00	0.00	0.00	2,919.60
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,356.80	0.00	0.00	0.00	23,356.80

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	3,143.56	0.00	0.00	0.00	3,143.56
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	2171		Material didáctico	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00115000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	35,252,147.51	0.00	0.00	0.00	35,252,147.51
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,390,800.00	0.00	0.00	0.00	3,390,800.00
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	3,040,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	11,252,868.21	0.00	0.00	0.00	11,252,868.21
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	3,807,836.40	0.00	0.00	0.00	3,807,836.40
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,886.75	0.00	0.00	0.00	52,886.75
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	423,094.00	0.00	0.00	0.00	423,094.00
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	59,037.54	0.00	0.00	0.00	59,037.54
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,667,920.00	0.00	0.00	0.00	1,667,920.00
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,144,400.00	0.00	0.00	0.00	1,144,400.00
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	228,880.00	0.00	0.00	0.00	228,880.00
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	794,869.36	0.00	0.00	0.00	794,869.36
8211	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,520,344.16	0.00	0.00	0.00	1,520,344.16
8211	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	2171		Material didáctico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	L00116000	010502050203150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	20,608,479.30	0.00	0.00	0.00	20,608,479.30
8211	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,174,500.00	0.00	0.00	0.00	8,174,500.00
8211	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,152,500.00	0.00	0.00	0.00	7,152,500.00
8211	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,430,500.00	0.00	0.00	0.00	1,430,500.00
8211	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	817,500.00	0.00	0.00	0.00	817,500.00
8211	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	2,925,000.00
8211	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	108,479.30	0.00	0.00	0.00	108,479.30
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,604,438.64	0.00	0.00	0.00	1,604,438.64
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00118000	010801020201110101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,584,038.64	0.00	0.00	0.00	1,584,038.64
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,237,209.60	0.00	0.00	0.00	1,237,209.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,779.75	0.00	0.00	0.00	40,779.75
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	165,783.50	0.00	0.00	0.00	165,783.50
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	9,333.64	0.00	0.00	0.00	9,333.64
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	12,974.40	0.00	0.00	0.00	12,974.40
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	43,557.75	0.00	0.00	0.00	43,557.75
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,695,262.55	0.00	0.00	0.00	1,695,262.55
8211	N00132000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	376,697.19	0.00	0.00	0.00	376,697.19

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	N00132000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	331,081.92	0.00	0.00	0.00	331,081.92
8211	N00132000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,598.40	0.00	0.00	0.00	4,598.40
8211	N00132000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,787.20	0.00	0.00	0.00	36,787.20
8211	N00132000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	4,229.67	0.00	0.00	0.00	4,229.67
8211	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00132000	020206010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00132000	020206010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	1,264,565.36	0.00	0.00	0.00	1,264,565.36
8211	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,059,796.32	0.00	0.00	0.00	1,059,796.32
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,719.40	0.00	0.00	0.00	14,719.40
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	117,755.20	0.00	0.00	0.00	117,755.20
8211	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	14,094.44	0.00	0.00	0.00	14,094.44
8211	N00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00132000	020206010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N00132000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00132000	030903010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	2,852,973.64	0.00	0.00	0.00	2,852,973.64
8211	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	N01130000	030201020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N01130000	030201020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	2,841,573.64	0.00	0.00	0.00	2,841,573.64
8211	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,253,755.52	0.00	0.00	0.00	2,253,755.52
8211	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,804.30	0.00	0.00	0.00	70,804.30
8211	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	297,819.10	0.00	0.00	0.00	297,819.10
8211	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	24,246.41	0.00	0.00	0.00	24,246.41
8211	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	486.96	0.00	0.00	0.00	486.96
8211	N01130000	030201020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	55,261.35	0.00	0.00	0.00	55,261.35
8211	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	N01130000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	N01130000	030201020201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	3,712,789.23	0.00	0.00	0.00	3,712,789.23
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	3,712,789.23	0.00	0.00	0.00	3,712,789.23
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	2,701,307.28	0.00	0.00	0.00	2,701,307.28
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	104,711.95	0.00	0.00	0.00	104,711.95
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	380,778.10	0.00	0.00	0.00	380,778.10
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	16,258.21	0.00	0.00	0.00	16,258.21
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	129,937.44	0.00	0.00	0.00	129,937.44
8211	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	149,996.25	0.00	0.00	0.00	149,996.25
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	2,803,906.99	0.00	0.00	0.00	2,803,906.99
8211	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00
8211	O00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	2,716,306.99	0.00	0.00	0.00	2,716,306.99
8211	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,220,951.36	0.00	0.00	0.00	2,220,951.36
8211	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,846.50	0.00	0.00	0.00	30,846.50
8211	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	246,772.00	0.00	0.00	0.00	246,772.00
8211	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	24,537.13	0.00	0.00	0.00	24,537.13
8211	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	O00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	O00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	O00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	565,204.36	0.00	0.00	0.00	565,204.36
8211	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	565,204.36	0.00	0.00	0.00	565,204.36
8211	P00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	461,052.72	0.00	0.00	0.00	461,052.72
8211	P00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,403.50	0.00	0.00	0.00	6,403.50
8211	P00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,228.00	0.00	0.00	0.00	51,228.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	P00112000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	8,120.14	0.00	0.00	0.00	8,120.14
8211	P00112000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	P00112000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	P00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	16,113,378.32	0.00	0.00	0.00	16,113,378.32
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,340,891.13	0.00	0.00	0.00	3,340,891.13
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,729,460.24	0.00	0.00	0.00	2,729,460.24
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,909.25	0.00	0.00	0.00	37,909.25
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	303,274.00	0.00	0.00	0.00	303,274.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	47,047.64	0.00	0.00	0.00	47,047.64
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	11,647,525.19	0.00	0.00	0.00	11,647,525.19
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	7,762,632.72	0.00	0.00	0.00	7,762,632.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	107,813.75	0.00	0.00	0.00	107,813.75
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	862,510.00	0.00	0.00	0.00	862,510.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	67,380.24	0.00	0.00	0.00	67,380.24
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	69,360.48	0.00	0.00	0.00	69,360.48
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	817,828.00	0.00	0.00	0.00	817,828.00
8211	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	1,054,462.00	0.00	0.00	0.00	1,054,462.00
8211	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	445,045.67	0.00	0.00	0.00	445,045.67
8211	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	445,045.67	0.00	0.00	0.00	445,045.67
8211	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	373,993.68	0.00	0.00	0.00	373,993.68
8211	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,194.35	0.00	0.00	0.00	5,194.35
8211	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,554.80	0.00	0.00	0.00	41,554.80
8211	Q00158000	010701010203150101	1341		Compensación	0.00	5,102.84	0.00	0.00	0.00	5,102.84
8211	Q00158000	010701010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00158000	010701010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	Q00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	Q00159000	010701010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	Q00159000	010701010107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00159000	010701010107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	2,071,591.76	0.00	0.00	0.00	2,071,591.76
8211	S00122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,979,191.76	0.00	0.00	0.00	1,979,191.76
8211	S00122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	1,715,797.92	0.00	0.00	0.00	1,715,797.92
8211	S00122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,830.50	0.00	0.00	0.00	23,830.50
8211	S00122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	190,644.00	0.00	0.00	0.00	190,644.00
8211	S00122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	21,919.34	0.00	0.00	0.00	21,919.34
8211	S00122000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	S00122000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	S00122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	S00122000	010804010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	S00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,979,268.19	0.00	0.00	0.00	3,979,268.19
8211	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	1,292,620.93	0.00	0.00	0.00	1,292,620.93
8211	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	847,842.48	0.00	0.00	0.00	847,842.48
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,775.60	0.00	0.00	0.00	11,775.60

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8211	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,204.80	0.00	0.00	0.00	94,204.80
8211	T00105000	010702010102150101	1341		Compensación	0.00	11,798.05	0.00	0.00	0.00	11,798.05
8211	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	2,641,047.26	0.00	0.00	0.00	2,641,047.26
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	1,133,993.76	0.00	0.00	0.00	1,133,993.76
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	15,749.95	0.00	0.00	0.00	15,749.95
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	125,999.60	0.00	0.00	0.00	125,999.60
8211	T00105000	010702010102250102	1341		Compensación	0.00	10,900.95	0.00	0.00	0.00	10,900.95
8211	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	404,403.00	0.00	0.00	0.00	404,403.00
8211	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	570,930.05	0.00	0.00	0.00	570,930.05
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	570,930.05	0.00	0.00	0.00	570,930.05
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	479,782.32	0.00	0.00	0.00	479,782.32
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,663.65	0.00	0.00	0.00	6,663.65
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,309.20	0.00	0.00	0.00	53,309.20
8211	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	8,374.88	0.00	0.00	0.00	8,374.88
8211	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	29,219,197.00	0.00	0.00	0.00	29,219,197.00
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,269,197.00	0.00	0.00	0.00	3,269,197.00
8212	A00100000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	3,269,197.00	0.00	0.00	0.00	3,269,197.00
8212	A00100000	020202010102160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,097,705.00	0.00	0.00	0.00	2,097,705.00
8212	A00100000	020202010102160101	4431		Instituciones educativas	0.00	1,171,492.00	0.00	0.00	0.00	1,171,492.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8212	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8212	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8212	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00
8212	L00117000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00
8212	L00117000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	40,698,100.00	0.00	0.00	0.00	40,698,100.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	40,698,100.00	0.00	0.00	0.00	40,698,100.00
8214	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,958,100.00	0.00	0.00	0.00	4,958,100.00
8214	L00116000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,958,100.00	0.00	0.00	0.00	4,958,100.00
8214	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
8214	L00116000	010502050203260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
8214	L00116000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	28,240,000.00	0.00	0.00	0.00	28,240,000.00
8214	L00116000	020201010503250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	28,240,000.00	0.00	0.00	0.00	28,240,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	124,430,264.89	0.00	0.00	0.00	124,430,264.89
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	117,930,264.89	0.00	0.00	0.00	117,930,264.89
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	10,004,548.00	0.00	0.00	0.00	10,004,548.00
8215	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	10,004,548.00	0.00	0.00	0.00	10,004,548.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	38,475,194.72	0.00	0.00	0.00	38,475,194.72
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	38,475,194.72	0.00	0.00	0.00	38,475,194.72
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	244,761.17	0.00	0.00	0.00	244,761.17
8215	F00124000	020201010401260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	244,761.17	0.00	0.00	0.00	244,761.17
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	5,144,761.00	0.00	0.00	0.00	5,144,761.00
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,144,761.00	0.00	0.00	0.00	5,144,761.00
8215	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
8215	F00124000	020201010503250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	29,581,000.00	0.00	0.00	0.00	29,581,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	29,581,000.00	0.00	0.00	0.00	29,581,000.00
8215	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8215	F01124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F01124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F01124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00
8215	F01124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,882,500.00	0.00	0.00	0.00	4,882,500.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00
8216	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00
8216	L00116000	010502050203250102	5811		Terrenos	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	T00105000	010702010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	117,348,766.43	0.00	266,232.00	16,213,925.49	101,401,072.94	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,226,254.13	0.00	0.00	400,353.67	2,825,900.46	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,185,172.97	0.00	0.00	13,173.70	1,171,999.27	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-7,125.65	0.00	0.00	6,607.70	-13,733.35	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-128,280.00	0.00	0.00	0.00	-128,280.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,272.00	0.00	0.00	0.00	62,272.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	1,666.00	22,334.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	848,984.12	0.00	0.00	0.00	848,984.12	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,674,720.00	0.00	0.00	4,900.00	1,669,820.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	-1,372,997.50	0.00	0.00	0.00	-1,372,997.50	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,041,081.16	0.00	0.00	387,179.97	1,653,901.19	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	604,373.62	0.00	0.00	62,051.16	542,322.46	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	844,100.64	0.00	0.00	121,286.88	722,813.76	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	12,383.02	0.00	0.00	0.00	12,383.02	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	279,363.60	0.00	0.00	0.00	279,363.60	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	54,497.36	0.00	0.00	0.00	54,497.36	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,902.41	0.00	0.00	0.00	26,902.41	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	4,800.00	0.00	0.00	54,146.47	-49,346.47	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	210,573.31	0.00	0.00	35,777.75	174,795.56	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	-119,400.29	0.00	0.00	10,346.63	-129,746.92	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-104,512.51	0.00	0.00	103,571.08	-208,083.59	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	427,246.28	0.00	0.00	48,495.32	378,750.96	0.00
8221	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	427,246.28	0.00	0.00	48,495.32	378,750.96	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	334,919.05	0.00	0.00	48,495.32	286,423.73	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	3,979.69	0.00	0.00	0.00	3,979.69	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	63,675.20	0.00	0.00	0.00	63,675.20	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	9,072.34	0.00	0.00	0.00	9,072.34	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	1,598,367.31	0.00	0.00	134,774.13	1,463,593.18	0.00
8221	A00112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00
8221	A00112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00112000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00112000	020202010102110101	3841		Exposiciones y ferias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	A00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,422,367.31	0.00	0.00	134,774.13	1,287,593.18	0.00
8221	A00112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,061,659.04	0.00	0.00	126,774.13	934,884.91	0.00
8221	A00112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	27,848.50	0.00	0.00	0.00	27,848.50	0.00
8221	A00112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	217,932.60	0.00	0.00	0.00	217,932.60	0.00
8221	A00112000	020202010102150101	1341		Compensación	14,813.33	0.00	0.00	0.00	14,813.33	0.00
8221	A00112000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,513.84	0.00	0.00	8,000.00	-1,486.16	0.00
8221	A00112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A00112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	A00112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A00131000				PRESIDENCIA Fomento Industrial	399,370.05	0.00	0.00	44,104.37	355,265.68	0.00
8221	A00131000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	399,370.05	0.00	0.00	44,104.37	355,265.68	0.00
8221	A00131000	010502060401150101	1131		Sueldo base	316,127.38	0.00	0.00	42,204.37	273,923.01	0.00
8221	A00131000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,450.10	0.00	0.00	0.00	3,450.10	0.00
8221	A00131000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	55,201.60	0.00	0.00	0.00	55,201.60	0.00
8221	A00131000	010502060401150101	1341		Compensación	8,490.97	0.00	0.00	0.00	8,490.97	0.00
8221	A00131000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	-3,800.00	0.00
8221	A00131000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00131000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	A00131000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	344,709.73	0.00	0.00	0.00	344,709.73	0.00
8221	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	-8,425.49	0.00	0.00	0.00	-8,425.49	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2731		Articulos deportivos	-8,425.49	0.00	0.00	0.00	-8,425.49	0.00
8221	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	353,135.22	0.00	0.00	0.00	353,135.22	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	279,213.60	0.00	0.00	0.00	279,213.60	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	2,908.47	0.00	0.00	0.00	2,908.47	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	46,535.60	0.00	0.00	0.00	46,535.60	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	6,477.55	0.00	0.00	0.00	6,477.55	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	612,537.05	0.00	0.00	53,463.05	559,074.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	612,537.05	0.00	0.00	53,463.05	559,074.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	462,725.52	0.00	0.00	48,430.32	414,295.20	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	11,767.89	0.00	0.00	0.00	11,767.89	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	100,656.50	0.00	0.00	0.00	100,656.50	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1341		Compensación	9,284.25	0.00	0.00	0.00	9,284.25	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	7,585.28	0.00	0.00	0.00	7,585.28	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,146.41	0.00	0.00	0.00	13,146.41	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,428.80	0.00	0.00	5,032.73	-11,461.53	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	479,490.55	0.00	0.00	59,713.74	419,776.81	0.00
8221	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	479,490.55	0.00	0.00	59,713.74	419,776.81	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	364,470.49	0.00	0.00	59,468.84	305,001.65	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	3,922.28	0.00	0.00	0.00	3,922.28	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	76,851.20	0.00	0.00	0.00	76,851.20	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1341		Compensación	7,663.58	0.00	0.00	0.00	7,663.58	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,663.00	0.00	0.00	244.90	15,418.10	0.00
8221	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	301,720.06	0.00	0.00	33,656.70	268,063.36	0.00
8221	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	301,720.06	0.00	0.00	33,656.70	268,063.36	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	235,596.90	0.00	0.00	33,656.70	201,940.20	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	2,804.72	0.00	0.00	0.00	2,804.72	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	44,875.60	0.00	0.00	0.00	44,875.60	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	4,750.29	0.00	0.00	0.00	4,750.29	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,692.55	0.00	0.00	0.00	10,692.55	0.00
8221	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	2,063,756.88	0.00	0.00	80,597.05	1,983,159.83	0.00
8221	A00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,063,756.88	0.00	0.00	80,597.05	1,983,159.83	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	729,841.66	0.00	0.00	75,196.90	654,644.76	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	9,092.29	0.00	0.00	0.00	9,092.29	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	122,869.60	0.00	0.00	0.00	122,869.60	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1341		Compensación	16,025.17	0.00	0.00	0.00	16,025.17	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,162,899.75	0.00	0.00	0.00	1,162,899.75	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,428.41	0.00	0.00	5,400.15	2,028.26	0.00
8221	A00163000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	394,955.79	0.00	0.00	45,619.31	349,336.48	0.00
8221	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	394,955.79	0.00	0.00	45,619.31	349,336.48	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	315,687.92	0.00	0.00	45,015.56	270,672.36	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,751.30	0.00	0.00	0.00	3,751.30	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	60,020.80	0.00	0.00	0.00	60,020.80	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1341		Compensación	6,134.67	0.00	0.00	0.00	6,134.67	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,361.10	0.00	0.00	603.75	8,757.35	0.00
8221	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Mediadora	591,222.75	0.00	0.00	56,323.47	534,899.28	0.00
8221	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	591,222.75	0.00	0.00	56,323.47	534,899.28	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	407,339.20	0.00	0.00	50,647.43	356,691.77	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	12,981.51	0.00	0.00	0.00	12,981.51	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	96,056.90	0.00	0.00	0.00	96,056.90	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1341		Compensación	5,458.73	0.00	0.00	0.00	5,458.73	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	34,654.06	0.00	0.00	2,475.29	32,178.77	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,170.25	0.00	0.00	2,600.00	6,570.25	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,162.10	0.00	0.00	600.75	7,561.35	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	984,608.96	0.00	0.00	101,900.62	882,708.34	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	-50,613.88	0.00	0.00	0.00	-50,613.88	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-66,290.08	0.00	0.00	0.00	-66,290.08	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	76.20	0.00	0.00	0.00	76.20	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,035,222.84	0.00	0.00	101,900.62	933,322.22	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	675,826.87	0.00	0.00	87,934.67	587,892.20	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	14,584.23	0.00	0.00	0.00	14,584.23	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	143,098.20	0.00	0.00	0.00	143,098.20	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	10,661.48	0.00	0.00	0.00	10,661.48	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,662.34	0.00	0.00	3,200.00	5,462.34	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,600.09	0.00	0.00	0.00	-2,600.09	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,754.88	0.00	0.00	0.00	9,754.88	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2311		Materias primas y materiales de producción	-210,458.80	0.00	0.00	0.00	-210,458.80	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-34,365.04	0.00	0.00	0.00	-34,365.04	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	18,114.31	0.00	0.00	0.00	18,114.31	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,544.46	0.00	0.00	4,965.95	22,578.51	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	300,000.00	0.00	0.00	5,800.00	294,200.00	0.00
8221	A01139000				Comunicación Social Control Social	960,593.90	0.00	0.00	71,702.81	888,891.09	0.00
8221	A01139000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	201,209.20	0.00	0.00	0.00	201,209.20	0.00
8221	A01139000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	A01139000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A01139000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-6,390.80	0.00	0.00	0.00	-6,390.80	0.00
8221	A01139000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A01139000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
8221	A01139000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	759,384.70	0.00	0.00	71,702.81	687,681.89	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	1131		Sueldo base	488,614.82	0.00	0.00	64,108.35	424,506.47	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	11,080.95	0.00	0.00	0.00	11,080.95	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	103,022.20	0.00	0.00	0.00	103,022.20	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	1341		Compensación	8,068.54	0.00	0.00	0.00	8,068.54	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	1345		Gratificación	10,859.94	0.00	0.00	775.71	10,084.23	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,153.50	0.00	0.00	2,600.00	15,553.50	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	2311		Materias primas y materiales de producción	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A01139000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,384.75	0.00	0.00	4,218.75	33,166.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	396,406.11	0.00	0.00	32,732.88	363,673.23	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	396,406.11	0.00	0.00	32,732.88	363,673.23	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	308,460.26	0.00	0.00	32,487.98	275,972.28	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,832.99	0.00	0.00	0.00	3,832.99	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	52,322.80	0.00	0.00	0.00	52,322.80	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	4,548.16	0.00	0.00	0.00	4,548.16	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,241.90	0.00	0.00	244.90	5,997.00	0.00
8221	B00112000				SINDICATURAS Participación Ciudadana	1,132,411.18	0.00	0.00	127,644.48	1,004,766.70	0.00
8221	B00112000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00112000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00112000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,120,411.18	0.00	0.00	127,644.48	992,766.70	0.00
8221	B00112000	010304010101110101	1111		Dietas	486,100.84	0.00	0.00	68,379.03	417,721.81	0.00
8221	B00112000	010304010101110101	1131		Sueldo base	411,498.46	0.00	0.00	56,018.80	355,479.66	0.00
8221	B00112000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	7,512.07	0.00	0.00	0.00	7,512.07	0.00
8221	B00112000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	170,356.00	0.00	0.00	0.00	170,356.00	0.00
8221	B00112000	010304010101110101	1341		Compensación	31,353.66	0.00	0.00	0.00	31,353.66	0.00
8221	B00112000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00112000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B00112000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,790.15	0.00	0.00	3,246.65	-456.50	0.00
8221	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	1,123,045.85	0.00	0.00	216,030.82	907,015.03	0.00
8221	C01112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,111,045.85	0.00	0.00	216,030.82	895,015.03	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	409,500.06	0.00	0.00	87,110.59	322,389.47	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	479,564.68	0.00	0.00	119,290.84	360,273.84	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	15,795.26	0.00	0.00	0.00	15,795.26	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	172,034.80	0.00	0.00	0.00	172,034.80	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	27,825.21	0.00	0.00	0.00	27,825.21	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,474.16	0.00	0.00	9,629.39	-14,103.55	0.00
8221	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	590,779.21	0.00	0.00	83,353.65	507,425.56	0.00
8221	C02112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	12,000.00	0.00	0.00	899.00	11,101.00	0.00
8221	C02112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	899.00	11,101.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	578,779.21	0.00	0.00	82,454.65	496,324.56	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	455,896.58	0.00	0.00	63,886.55	392,010.03	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-430.37	0.00	0.00	0.00	-430.37	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,010.27	0.00	0.00	0.00	9,010.27	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	80,689.60	0.00	0.00	0.00	80,689.60	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	19,042.43	0.00	0.00	0.00	19,042.43	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,770.70	0.00	0.00	18,568.10	-14,797.40	0.00
8221	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	1,080,021.52	0.00	0.00	163,519.45	916,502.07	0.00
8221	C03112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C03112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,076,721.52	0.00	0.00	163,519.45	913,202.07	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	435,724.13	0.00	0.00	60,517.24	375,206.89	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	424,771.94	0.00	0.00	89,154.50	335,617.44	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	10,755.24	0.00	0.00	0.00	10,755.24	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	172,084.00	0.00	0.00	0.00	172,084.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	27,873.98	0.00	0.00	0.00	27,873.98	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,287.77	0.00	0.00	13,847.71	-19,135.48	0.00
8221	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	1,090,380.34	0.00	0.00	155,409.24	934,971.10	0.00
8221	C04112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,078,380.34	0.00	0.00	155,409.24	922,971.10	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	423,620.68	0.00	0.00	60,517.24	363,103.44	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	436,847.38	0.00	0.00	81,241.62	355,605.76	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	10,755.24	0.00	0.00	0.00	10,755.24	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	172,084.00	0.00	0.00	0.00	172,084.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	27,873.98	0.00	0.00	0.00	27,873.98	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,600.94	0.00	0.00	13,650.38	-17,251.32	0.00
8221	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	784,371.25	0.00	0.00	114,244.20	670,127.05	0.00
8221	C05112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	772,371.25	0.00	0.00	114,244.20	658,127.05	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	435,724.13	0.00	0.00	60,517.24	375,206.89	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	178,912.83	0.00	0.00	44,330.86	134,581.97	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	7,679.37	0.00	0.00	0.00	7,679.37	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	122,870.00	0.00	0.00	0.00	122,870.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	22,949.54	0.00	0.00	0.00	22,949.54	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,564.62	0.00	0.00	9,396.10	-15,960.72	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	913,828.60	0.00	0.00	119,670.06	794,158.54	0.00
8221	C06112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	901,828.60	0.00	0.00	119,670.06	782,158.54	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	423,620.68	0.00	0.00	30,258.62	393,362.06	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	297,404.04	0.00	0.00	71,822.68	225,581.36	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	8,506.77	0.00	0.00	0.00	8,506.77	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	136,108.40	0.00	0.00	0.00	136,108.40	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	24,100.51	0.00	0.00	0.00	24,100.51	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,288.20	0.00	0.00	17,588.76	-16,300.56	0.00
8221	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	1,002,144.11	0.00	0.00	129,815.59	872,328.52	0.00
8221	C07112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	12,000.00	0.00	0.00	1,441.00	10,559.00	0.00
8221	C07112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	1,441.00	10,559.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	990,144.11	0.00	0.00	128,374.59	861,769.52	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	423,620.74	0.00	0.00	30,258.60	393,362.14	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	369,317.62	0.00	0.00	83,018.28	286,299.34	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	10,616.70	0.00	0.00	0.00	10,616.70	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	151,036.40	0.00	0.00	0.00	151,036.40	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	25,586.25	0.00	0.00	0.00	25,586.25	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-833.60	0.00	0.00	15,097.71	-15,931.31	0.00
8221	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,536,807.91	0.00	0.00	226,972.04	1,309,835.87	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-10,980.00	0.00	0.00	7,440.00	-18,420.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	-18,180.00	0.00	0.00	7,440.00	-25,620.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,547,787.91	0.00	0.00	219,532.04	1,328,255.87	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,063,496.44	0.00	0.00	176,661.04	886,835.40	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	29,774.95	0.00	0.00	0.00	29,774.95	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	295,163.70	0.00	0.00	0.00	295,163.70	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	15,005.65	0.00	0.00	0.00	15,005.65	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,917.17	0.00	0.00	13,600.00	32,317.17	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	1,830.00	0.00	0.00	29,271.00	-27,441.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	D00109000	010801010302150101		2211	Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	363,178.26	0.00	0.00	37,958.88	325,219.38	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	363,178.26	0.00	0.00	37,958.88	325,219.38	0.00
8221	D00114000	010502060301150101		1131	Sueldo base	265,712.16	0.00	0.00	37,958.88	227,753.28	0.00
8221	D00114000	010502060301150101		1321	Prima vacacional	3,163.25	0.00	0.00	0.00	3,163.25	0.00
8221	D00114000	010502060301150101		1322	Aguinaldo	50,612.00	0.00	0.00	0.00	50,612.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101		1341	Compensación	5,490.85	0.00	0.00	0.00	5,490.85	0.00
8221	D00114000	010502060301150101		2111	Materiales y útiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101		2181	Material para identificación y registro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,968,069.45	0.00	0.00	243,076.50	1,724,992.95	0.00
8221	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-182,268.00	0.00	0.00	0.00	-182,268.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-182,268.00	0.00	0.00	0.00	-182,268.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,150,337.45	0.00	0.00	243,076.50	1,907,260.95	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		1131	Sueldo base	1,677,205.58	0.00	0.00	218,440.46	1,458,765.12	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	322,862.70	0.00	0.00	0.00	322,862.70	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		1341	Compensación	38,477.05	0.00	0.00	0.00	38,477.05	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	14,106.75	0.00	0.00	2,600.00	11,506.75	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	5,293.05	-2,293.05	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		2211	Productos alimenticios para personas	53,258.40	0.00	0.00	0.00	53,258.40	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-13,091.03	0.00	0.00	16,742.99	-29,834.02	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,781,461.53	0.00	0.00	256,790.00	1,524,671.53	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	3,600.00	0.00	0.00	61,200.00	-57,600.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,600.00	0.00	0.00	61,200.00	-57,600.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	475,675.17	0.00	0.00	102,081.10	373,594.07	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		1131	Sueldo base	266,576.55	0.00	0.00	88,228.84	178,347.71	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		1321	Prima vacacional	8,927.24	0.00	0.00	0.00	8,927.24	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		1322	Aguinaldo	85,330.10	0.00	0.00	0.00	85,330.10	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		1341	Compensación	9,876.67	0.00	0.00	0.00	9,876.67	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	5,540.76	0.00	0.00	2,600.00	2,940.76	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		2111	Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		2161	Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101		2211	Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	6,609.60	11,390.40	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	E00120000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-176.15	0.00	0.00	4,642.66	-4,818.81	0.00
8221	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1,302,186.36	0.00	0.00	93,508.90	1,208,677.46	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	979,985.25	0.00	0.00	93,031.10	886,954.15	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,138.20	0.00	0.00	0.00	10,138.20	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	163,847.20	0.00	0.00	0.00	163,847.20	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1341		Compensación	18,281.95	0.00	0.00	0.00	18,281.95	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-126.18	0.00	0.00	0.00	-126.18	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,012.29	0.00	0.00	0.00	5,012.29	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,847.65	0.00	0.00	477.80	3,369.85	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,580,408.61	0.00	0.00	477,080.32	2,103,328.29	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	2,562,408.61	0.00	0.00	477,080.32	2,085,328.29	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	222,753.76	0.00	0.00	32,442.30	190,311.46	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	2,635.39	0.00	0.00	0.00	2,635.39	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	42,711.60	0.00	0.00	0.00	42,711.60	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	4,163.29	0.00	0.00	0.00	4,163.29	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,067,677.55	0.00	0.00	398,802.82	668,874.73	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	53,145.97	0.00	0.00	40,045.60	13,100.37	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,321.05	0.00	0.00	5,789.60	-3,468.55	0.00
8221	E02101000				Informática Secretaría Técnica	133,707.25	0.00	0.00	80,066.06	53,641.19	0.00
8221	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	-96,750.60	0.00	0.00	8,770.00	-105,520.60	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-105,423.00	0.00	0.00	0.00	-105,423.00	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,672.40	0.00	0.00	8,770.00	-6,097.60	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	230,457.85	0.00	0.00	71,296.06	159,161.79	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	532,691.89	0.00	0.00	64,801.16	467,890.73	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	6,983.42	0.00	0.00	0.00	6,983.42	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	98,968.00	0.00	0.00	0.00	98,968.00	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1341		Compensación	10,314.51	0.00	0.00	0.00	10,314.51	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	-7,600.00	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,102.80	0.00	0.00	0.00	22,102.80	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-437,834.37	0.00	0.00	0.00	-437,834.37	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	E02101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,031.60	0.00	0.00	2,694.90	-1,663.30	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,721,587.49	0.00	0.00	360,088.75	4,361,498.74	0.00
8221	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	4,941.90	0.00	0.00	17.40	4,924.50	0.00
8221	F00124000	020201010201250102	3411		Servicios bancarios y financieros	4,941.90	0.00	0.00	17.40	4,924.50	0.00
8221	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	4,942.00	0.00	0.00	0.00	4,942.00	0.00
8221	F00124000	020201010201260101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,942.00	0.00	0.00	0.00	4,942.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	175,510.95	0.00	0.00	42,900.00	132,610.95	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	0.00	42,900.00	-36,900.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-21,682.05	0.00	0.00	0.00	-21,682.05	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3391		Servicios profesionales	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,193.00	0.00	0.00	0.00	35,193.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	3,193,173.16	0.00	0.00	317,130.75	2,876,042.41	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,936,594.66	0.00	0.00	284,718.25	1,651,876.41	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	31,193.98	0.00	0.00	0.00	31,193.98	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	391,425.10	0.00	0.00	0.00	391,425.10	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	49,481.05	0.00	0.00	0.00	49,481.05	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	18,056.50	0.00	0.00	1,289.75	16,766.75	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,355.40	0.00	0.00	4,200.00	12,155.40	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2131		Material estadístico y geográfico	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,666.47	0.00	0.00	26,922.75	12,743.72	0.00
8221	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	1,015,517.48	0.00	0.00	40.60	1,015,476.88	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	3251		Arrendamiento de vehículos	692,848.00	0.00	0.00	0.00	692,848.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,662.20	0.00	0.00	40.60	1,621.60	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	321,007.28	0.00	0.00	0.00	321,007.28	0.00
8221	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260103	2491		Materiales de construcción	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	889,017.11	0.00	0.00	87,514.67	801,502.44	0.00
8221	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	889,017.11	0.00	0.00	87,514.67	801,502.44	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	658,378.66	0.00	0.00	84,853.63	573,525.03	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	8,666.71	0.00	0.00	0.00	8,666.71	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	115,459.20	0.00	0.00	0.00	115,459.20	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	18,678.14	0.00	0.00	0.00	18,678.14	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	9,600.00	0.00	0.00	2,661.04	6,938.96	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,034.40	0.00	0.00	0.00	35,034.40	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	999,486.39	0.00	0.00	90,621.99	908,864.40	0.00
8221	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	747,537.29	0.00	0.00	70,277.99	677,259.30	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	546,946.39	0.00	0.00	61,145.99	485,800.40	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	6,343.17	0.00	0.00	0.00	6,343.17	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	97,135.60	0.00	0.00	0.00	97,135.60	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	14,324.33	0.00	0.00	0.00	14,324.33	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	2311		Materias primas y materiales de producción	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,187.80	0.00	0.00	9,132.00	28,055.80	0.00
8221	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	G00160000	020105010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	244,749.10	0.00	0.00	20,344.00	224,405.10	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	131,590.80	0.00	0.00	16,955.28	114,635.52	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	2,825.90	0.00	0.00	0.00	2,825.90	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	22,607.20	0.00	0.00	0.00	22,607.20	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	2,963.42	0.00	0.00	0.00	2,963.42	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	5,618.69	0.00	0.00	0.00	5,618.69	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	55,100.21	0.00	0.00	0.00	55,100.21	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,442.88	0.00	0.00	3,388.72	2,054.16	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	9,066,425.74	0.00	0.00	2,122,459.72	6,943,966.02	0.00
8221	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-552,912.60	0.00	0.00	90,753.45	-643,666.05	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-221,602.17	0.00	0.00	0.00	-221,602.17	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2831		Prendas de protección	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-722,787.14	0.00	0.00	72,675.74	-795,462.88	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,196,813.32	0.00	0.00	7,956.71	-1,204,770.03	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-25,592.00	0.00	0.00	10,121.00	-35,713.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,376,912.00	0.00	0.00	0.00	1,376,912.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,660.68	0.00	0.00	0.00	4,660.68	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-7,690.65	0.00	0.00	0.00	-7,690.65	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	9,619,338.34	0.00	0.00	2,031,706.27	7,587,632.07	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	9,431,286.80	0.00	0.00	1,346,026.16	8,085,260.64	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	160,340.27	0.00	0.00	0.00	160,340.27	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	1,947,485.70	0.00	0.00	0.00	1,947,485.70	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	111,069.34	0.00	0.00	0.00	111,069.34	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	6,463.28	0.00	0.00	2,075.17	4,388.11	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,652.35	0.00	0.00	18,700.00	45,952.35	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-504,251.72	0.00	0.00	277,290.09	-781,541.81	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	-577,680.17	0.00	0.00	14,211.90	-591,892.07	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,068,027.51	0.00	0.00	373,402.95	-1,441,430.46	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	14,936,665.26	0.00	0.00	2,343,895.86	12,592,769.40	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	-738,634.97	0.00	0.00	84,630.73	-823,265.70	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	-69,391.40	0.00	0.00	0.00	-69,391.40	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-99,980.14	0.00	0.00	40,587.12	-140,567.26	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-88,662.08	0.00	0.00	5,663.63	-94,325.71	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-475,035.75	0.00	0.00	38,379.98	-513,415.73	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	-35,565.60	0.00	0.00	0.00	-35,565.60	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	2,162,849.00	0.00	0.00	846,432.81	1,316,416.19	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,897,972.46	0.00	0.00	419,559.46	1,478,413.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	49,095.47	0.00	0.00	0.00	49,095.47	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	457,498.40	0.00	0.00	0.00	457,498.40	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	23,162.47	0.00	0.00	0.00	23,162.47	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	26,931.20	0.00	0.00	5,149.75	21,781.45	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,823.40	0.00	0.00	24,200.00	20,623.40	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	-267,415.52	0.00	0.00	267,419.45	-534,834.97	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-174,818.88	0.00	0.00	130,104.15	-304,923.03	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	13,512,451.23	0.00	0.00	1,412,832.32	12,099,618.91	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,522,145.95	0.00	0.00	391,082.12	3,131,063.83	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,269,187.28	0.00	0.00	983,680.00	8,285,507.28	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	721,118.00	0.00	0.00	38,070.20	683,047.80	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,636,299.00	0.00	0.00	682,670.00	2,953,629.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	3,636,299.00	0.00	0.00	682,670.00	2,953,629.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,385,669.00	0.00	0.00	0.00	1,385,669.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,250,630.00	0.00	0.00	682,670.00	1,567,960.00	0.00
8221	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	2,626,024.35	0.00	0.00	427,478.99	2,198,545.36	0.00
8221	H00156000	020203010203110101			Agua limpia	-110,325.82	0.00	0.00	0.00	-110,325.82	0.00
8221	H00156000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,003.14	0.00	0.00	0.00	-5,003.14	0.00
8221	H00156000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-142,500.41	0.00	0.00	0.00	-142,500.41	0.00
8221	H00156000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	H00156000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-88,822.27	0.00	0.00	0.00	-88,822.27	0.00
8221	H00156000	020203010203150101			Agua limpia	2,443,055.19	0.00	0.00	427,478.99	2,015,576.20	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	2,111,420.98	0.00	0.00	235,183.69	1,876,237.29	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	76,279.68	0.00	0.00	0.00	76,279.68	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	513,407.90	0.00	0.00	0.00	513,407.90	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	1341		Compensación	20,036.55	0.00	0.00	0.00	20,036.55	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	45,048.50	0.00	0.00	636.63	44,411.87	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	118,588.47	0.00	0.00	12,000.00	106,588.47	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	2311		Materias primas y materiales de producción	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-332,094.57	0.00	0.00	92,324.05	-424,418.62	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-161,232.32	0.00	0.00	87,334.62	-248,566.94	0.00
8221	H00156000	020203010203250102			Agua limpia	293,294.98	0.00	0.00	0.00	293,294.98	0.00
8221	H00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	293,294.98	0.00	0.00	0.00	293,294.98	0.00
8221	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	805,338.79	0.00	0.00	89,142.82	716,195.97	0.00
8221	H00157000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	H00157000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	H00157000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	792,138.79	0.00	0.00	89,142.82	702,995.97	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	539,667.89	0.00	0.00	82,390.52	457,277.37	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	19,896.67	0.00	0.00	0.00	19,896.67	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	137,856.70	0.00	0.00	0.00	137,856.70	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	1341		Compensación	4,239.36	0.00	0.00	0.00	4,239.36	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	1345		Gratificación	15,766.10	0.00	0.00	2,252.30	13,513.80	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,112.07	0.00	0.00	4,500.00	24,612.07	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	H00157000	020103010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	H00157000	020103010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	3,506,579.95	0.00	0.00	417,167.56	3,089,412.39	0.00
8221	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	I00139000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	3,504,179.95	0.00	0.00	417,167.56	3,087,012.39	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	273,209.95	0.00	0.00	51,876.15	221,333.80	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,105,122.09	0.00	0.00	360,605.76	2,744,516.33	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	-4,224.91	0.00	0.00	0.00	-4,224.91	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	53,925.20	0.00	0.00	0.00	53,925.20	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1341		Compensación	8,450.27	0.00	0.00	0.00	8,450.27	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	-2,874.85	0.00	0.00	2,874.85	-5,749.70	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-950.00	0.00	0.00	1,300.00	-2,250.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,522.20	0.00	0.00	510.80	44,011.40	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,192,520.62	0.00	0.00	112,640.47	1,079,880.15	0.00
8221	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	4,709.48	0.00	0.00	0.00	4,709.48	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,709.48	0.00	0.00	0.00	4,709.48	0.00
8221	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	1,187,811.14	0.00	0.00	112,640.47	1,075,170.67	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	802,546.33	0.00	0.00	106,846.03	695,700.30	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	40,575.07	0.00	0.00	0.00	40,575.07	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	207,440.10	0.00	0.00	0.00	207,440.10	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	10,161.76	0.00	0.00	0.00	10,161.76	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	43,816.31	0.00	0.00	49.54	43,766.77	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,721.25	0.00	0.00	5,500.00	33,221.25	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,950.32	0.00	0.00	244.90	28,705.42	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	294,524.30	0.00	0.00	34,101.89	260,422.41	0.00
8221	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	294,524.30	0.00	0.00	34,101.89	260,422.41	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	227,963.16	0.00	0.00	33,267.24	194,695.92	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	2,704.12	0.00	0.00	0.00	2,704.12	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	43,811.20	0.00	0.00	0.00	43,811.20	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	4,297.87	0.00	0.00	0.00	4,297.87	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	I01143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,347.95	0.00	0.00	834.65	513.30	0.00
8221	I02153000				Salud Atención a la Salud	554,290.26	0.00	0.00	29,038.41	525,251.85	0.00
8221	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	554,290.26	0.00	0.00	29,038.41	525,251.85	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	286,107.01	0.00	0.00	28,312.71	257,794.30	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	3,792.79	0.00	0.00	0.00	3,792.79	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	51,741.60	0.00	0.00	0.00	51,741.60	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1341		Compensación	4,423.86	0.00	0.00	0.00	4,423.86	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,625.00	0.00	0.00	725.70	11,899.30	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	532,010.78	0.00	0.00	51,463.56	480,547.22	0.00
8221	J00144000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	532,010.78	0.00	0.00	51,463.56	480,547.22	0.00
8221	J00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	410,992.38	0.00	0.00	51,463.56	359,528.82	0.00
8221	J00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	5,016.97	0.00	0.00	0.00	5,016.97	0.00
8221	J00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	80,271.60	0.00	0.00	0.00	80,271.60	0.00
8221	J00144000	010309040101150101	1341		Compensación	10,774.73	0.00	0.00	0.00	10,774.73	0.00
8221	J00144000	010309040101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	J00144000	010309040101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	J00144000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,755.10	0.00	0.00	0.00	11,755.10	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	1,290,425.20	0.00	0.00	161,927.11	1,128,498.09	0.00
8221	K00161000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	15,420.00	0.00	0.00	23,316.00	-7,896.00	0.00
8221	K00161000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	15,420.00	0.00	0.00	23,316.00	-7,896.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	99,604.40	0.00	0.00	0.00	99,604.40	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,604.40	0.00	0.00	0.00	15,604.40	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	1,175,400.80	0.00	0.00	138,611.11	1,036,789.69	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	884,889.83	0.00	0.00	129,462.03	755,427.80	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	9,972.12	0.00	0.00	0.00	9,972.12	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	179,628.40	0.00	0.00	0.00	179,628.40	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1341		Compensación	24,302.00	0.00	0.00	0.00	24,302.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	-3,200.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,208.45	0.00	0.00	7,549.08	10,659.37	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	255,583.08	0.00	0.00	17,517.56	238,065.52	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	250,183.08	0.00	0.00	17,517.56	232,665.52	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	122,622.92	0.00	0.00	17,517.56	105,105.36	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	1,459.80	0.00	0.00	0.00	1,459.80	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	23,356.80	0.00	0.00	0.00	23,356.80	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	3,143.56	0.00	0.00	0.00	3,143.56	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2171		Material didáctico	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	20,586,042.59	0.00	266,232.00	2,858,728.66	17,993,545.93	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,632,342.34	0.00	266,232.00	524,859.00	1,373,715.34	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,841.80	0.00	0.00	0.00	6,841.80	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-6,436.32	0.00	0.00	0.00	-6,436.32	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-16,347.28	0.00	0.00	0.00	-16,347.28	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	-12,252.00	0.00	0.00	0.00	-12,252.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-90,731.56	0.00	0.00	2,510.00	-93,241.56	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	-106,079.30	0.00	0.00	0.00	-106,079.30	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,065.75	0.00	0.00	0.00	1,065.75	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-14,826.75	0.00	0.00	0.00	-14,826.75	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,351.00	0.00	0.00	0.00	5,351.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	52,570.00	0.00	0.00	519.00	52,051.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,692,515.00	0.00	266,232.00	512,556.00	1,446,191.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	-22,128.00	0.00	0.00	9,274.00	-31,402.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020502031150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	8,641,807.72	0.00	0.00	361,484.76	8,280,322.96	0.00
8221	L00116000	0105020502031150101	1131		Sueldo base	2,277,305.22	0.00	0.00	318,936.78	1,958,368.44	0.00
8221	L00116000	0105020502031150101	1321		Prima vacacional	26,695.81	0.00	0.00	0.00	26,695.81	0.00
8221	L00116000	0105020502031150101	1322		Aguinaldo	423,094.00	0.00	0.00	0.00	423,094.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	59,037.54	0.00	0.00	0.00	59,037.54	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,667,920.00	0.00	0.00	0.00	1,667,920.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,144,400.00	0.00	0.00	0.00	1,144,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	228,880.00	0.00	0.00	0.00	228,880.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130,800.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	794,869.36	0.00	0.00	0.00	794,869.36	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,017,458.65	0.00	0.00	0.00	1,017,458.65	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	73,530.15	0.00	0.00	0.00	73,530.15	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	760,503.32	0.00	0.00	1,030.00	759,473.32	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2171		Material didáctico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,878.68	0.00	0.00	3,916.42	962.26	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	355.36	0.00	0.00	19,468.28	-19,112.92	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-3,920.37	0.00	0.00	18,133.28	-22,053.65	0.00
8221	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10,311,892.53	0.00	0.00	1,972,384.90	8,339,507.63	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,064,788.56	0.00	0.00	816,195.86	3,248,592.70	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,103,085.35	0.00	0.00	605,619.11	3,497,466.24	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	706,282.24	0.00	0.00	142,714.77	563,567.47	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	457,890.12	0.00	0.00	0.00	457,890.12	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	871,366.96	0.00	0.00	407,855.16	463,511.80	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	108,479.30	0.00	0.00	0.00	108,479.30	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	984,622.75	0.00	0.00	118,393.31	866,229.44	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	20,400.00	0.00	0.00	6,030.00	14,370.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,200.00	0.00	0.00	6,030.00	1,170.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	964,222.75	0.00	0.00	112,363.31	851,859.44	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	710,272.68	0.00	0.00	105,387.36	604,885.32	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	20,355.79	0.00	0.00	0.00	20,355.79	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	165,783.50	0.00	0.00	0.00	165,783.50	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	9,333.64	0.00	0.00	0.00	9,333.64	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	7,568.40	0.00	0.00	1,081.20	6,487.20	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,131.55	0.00	0.00	5,300.00	11,831.55	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	-23,409.01	0.00	0.00	0.00	-23,409.01	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,786.20	0.00	0.00	594.75	18,191.45	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,002,466.30	0.00	0.00	130,777.82	871,688.48	0.00
8221	N00132000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	185,148.82	0.00	0.00	43,874.56	141,274.26	0.00
8221	N00132000	010502060401150101	1131		Sueldo base	142,561.10	0.00	0.00	43,874.56	98,686.54	0.00
8221	N00132000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	1,570.85	0.00	0.00	0.00	1,570.85	0.00
8221	N00132000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	36,787.20	0.00	0.00	0.00	36,787.20	0.00
8221	N00132000	010502060401150101	1341		Compensación	4,229.67	0.00	0.00	0.00	4,229.67	0.00
8221	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	-508.43	0.00	0.00	0.00	-508.43	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,106.60	0.00	0.00	0.00	1,106.60	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	-7,615.03	0.00	0.00	0.00	-7,615.03	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	775,825.91	0.00	0.00	86,903.26	688,922.65	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	632,959.50	0.00	0.00	83,918.55	549,040.95	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	8,088.04	0.00	0.00	0.00	8,088.04	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	117,755.20	0.00	0.00	0.00	117,755.20	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	14,094.44	0.00	0.00	0.00	14,094.44	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,216.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-38,841.02	0.00	0.00	0.00	-38,841.02	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,353.75	0.00	0.00	2,984.71	7,369.04	0.00
8221	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00132000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N00132000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N00132000	030903010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00132000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,685,892.30	0.00	0.00	166,521.61	1,519,370.69	0.00
8221	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	-137,426.72	0.00	0.00	0.00	-137,426.72	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-146,426.72	0.00	0.00	0.00	-146,426.72	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	1,823,319.02	0.00	0.00	166,521.61	1,656,797.41	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	1,328,721.36	0.00	0.00	155,670.58	1,173,050.78	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	37,940.46	0.00	0.00	0.00	37,940.46	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	297,819.10	0.00	0.00	0.00	297,819.10	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	24,246.41	0.00	0.00	0.00	24,246.41	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	284.06	0.00	0.00	40.58	243.48	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,127.27	0.00	0.00	4,500.00	24,627.27	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	72,262.50	0.00	0.00	0.00	72,262.50	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,282.14	0.00	0.00	6,310.45	-10,592.59	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,016,677.44	0.00	0.00	280,722.78	1,735,954.66	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	2,016,677.44	0.00	0.00	280,722.78	1,735,954.66	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,502,932.37	0.00	0.00	252,159.30	1,250,773.07	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	51,914.89	0.00	0.00	0.00	51,914.89	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	380,778.10	0.00	0.00	0.00	380,778.10	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	16,258.21	0.00	0.00	0.00	16,258.21	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	74,848.68	0.00	0.00	11,776.28	63,072.40	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	66,228.09	0.00	0.00	16,050.00	50,178.09	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	-177,177.60	0.00	0.00	0.00	-177,177.60	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,894.70	0.00	0.00	737.20	7,157.50	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	1,818,753.95	0.00	0.00	209,078.97	1,609,674.98	0.00
8221	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,731,153.95	0.00	0.00	209,078.97	1,522,074.98	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,257,859.04	0.00	0.00	207,726.70	1,050,132.34	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	15,108.30	0.00	0.00	0.00	15,108.30	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	246,772.00	0.00	0.00	0.00	246,772.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	24,537.13	0.00	0.00	0.00	24,537.13	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,677.48	0.00	0.00	1,352.27	10,325.21	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	386,142.62	0.00	0.00	7,961.08	378,181.54	0.00
8221	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	386,142.62	0.00	0.00	7,961.08	378,181.54	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	285,192.74	0.00	0.00	7,961.08	277,231.66	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,201.74	0.00	0.00	0.00	3,201.74	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	51,228.00	0.00	0.00	0.00	51,228.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1341		Compensación	8,120.14	0.00	0.00	0.00	8,120.14	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	10,672,195.95	0.00	0.00	1,241,141.52	9,431,054.43	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	45,406.58	0.00	0.00	0.00	45,406.58	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-11,869.42	0.00	0.00	0.00	-11,869.42	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	-13,224.00	0.00	0.00	0.00	-13,224.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,785,010.17	0.00	0.00	440,961.73	1,344,048.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,610,204.95	0.00	0.00	234,312.34	1,375,892.61	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	18,954.59	0.00	0.00	0.00	18,954.59	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	303,274.00	0.00	0.00	0.00	303,274.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	47,047.64	0.00	0.00	0.00	47,047.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	50,114.29	0.00	0.00	0.00	50,114.29	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	-88,643.44	0.00	0.00	44,814.17	-133,457.61	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-255,541.86	0.00	0.00	161,835.22	-417,377.08	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,787,317.20	0.00	0.00	800,179.79	6,987,137.41	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,447,621.66	0.00	0.00	625,422.81	3,822,198.85	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	53,894.29	0.00	0.00	0.00	53,894.29	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	862,510.00	0.00	0.00	0.00	862,510.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	67,380.24	0.00	0.00	0.00	67,380.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	40,868.28	0.00	0.00	3,522.02	37,346.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	958,001.93	0.00	0.00	88,934.82	869,067.11	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	797,040.80	0.00	0.00	82,300.14	714,740.66	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	1,054,462.00	0.00	0.00	0.00	1,054,462.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3411		Servicios bancarios y financieros	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	286,617.79	0.00	0.00	31,166.14	255,451.65	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	286,617.79	0.00	0.00	31,166.14	255,451.65	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	218,162.98	0.00	0.00	31,166.14	186,996.84	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	2,597.17	0.00	0.00	0.00	2,597.17	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	41,554.80	0.00	0.00	0.00	41,554.80	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1341		Compensación	5,102.84	0.00	0.00	0.00	5,102.84	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	26,137.85	0.00	0.00	1,694.80	24,443.05	0.00
8221	Q00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	26,137.85	0.00	0.00	1,694.80	24,443.05	0.00
8221	Q00159000	010701010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	Q00159000	010701010107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00159000	010701010107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	937.85	0.00	0.00	1,694.80	-756.95	0.00
8221	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	1,372,877.91	0.00	0.00	135,916.13	1,236,961.78	0.00
8221	S00122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,280,477.91	0.00	0.00	135,916.13	1,144,561.78	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,033,236.05	0.00	0.00	135,069.48	898,166.57	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	11,842.45	0.00	0.00	0.00	11,842.45	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	190,644.00	0.00	0.00	0.00	190,644.00	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	1341		Compensación	21,919.34	0.00	0.00	0.00	21,919.34	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	S00122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,836.07	0.00	0.00	846.65	6,989.42	0.00
8221	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	3391		Servicios profesionales	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,973,814.94	0.00	0.00	369,043.04	1,604,771.90	0.00
8221	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	-11,575.68	0.00	0.00	0.00	-11,575.68	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-57,175.68	0.00	0.00	0.00	-57,175.68	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8221	T00105000	010702010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	-54,973.13	0.00	0.00	174,499.32	-229,472.45	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	491,240.20	0.00	0.00	75,536.90	415,703.30	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	5,853.72	0.00	0.00	0.00	5,853.72	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	94,204.80	0.00	0.00	0.00	94,204.80	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1341		Compensación	11,798.05	0.00	0.00	0.00	11,798.05	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	4,776.80	0.00	0.00	0.00	4,776.80	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-126,282.38	0.00	0.00	0.00	-126,282.38	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-593,218.38	0.00	0.00	32,126.24	-625,344.62	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-18,345.94	0.00	0.00	66,836.18	-85,182.12	0.00
8221	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	2,040,363.75	0.00	0.00	194,543.72	1,845,820.03	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	684,664.27	0.00	0.00	72,192.02	612,472.25	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	8,966.86	0.00	0.00	0.00	8,966.86	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	125,999.60	0.00	0.00	0.00	125,999.60	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1341		Compensación	10,900.95	0.00	0.00	0.00	10,900.95	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	455,429.07	0.00	0.00	40,990.95	414,438.12	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	404,403.00	0.00	0.00	0.00	404,403.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,000.00	0.00	0.00	81,360.75	268,639.25	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	367,891.10	0.00	0.00	39,981.86	327,909.24	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	367,891.10	0.00	0.00	39,981.86	327,909.24	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	280,888.35	0.00	0.00	39,981.86	240,906.49	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,331.82	0.00	0.00	0.00	3,331.82	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	53,309.20	0.00	0.00	0.00	53,309.20	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	8,374.88	0.00	0.00	0.00	8,374.88	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,786.85	0.00	0.00	0.00	8,786.85	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,532,940.20	0.00	0.00	2,114,264.56	14,418,675.64	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,455,384.20	0.00	0.00	213,200.56	2,242,183.64	0.00
8222	A00100000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	2,455,384.20	0.00	0.00	213,200.56	2,242,183.64	0.00
8222	A00100000	020202010102160101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,283,892.20	0.00	0.00	213,200.56	1,070,691.64	0.00
8222	A00100000	020202010102160101	4431		Instituciones educativas	1,171,492.00	0.00	0.00	0.00	1,171,492.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	777,556.00	0.00	0.00	1,064.00	776,492.00	0.00
8222	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	777,556.00	0.00	0.00	1,064.00	776,492.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8222	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	777,556.00	0.00	0.00	1,064.00	776,492.00	0.00
8222	L00117000				TESORERIA Presupuesto	13,300,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	11,400,000.00	0.00
8222	L00117000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	13,300,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	11,400,000.00	0.00
8222	L00117000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	13,300,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	11,400,000.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,956,559.17	0.00	0.00	1,476,367.72	-3,432,926.89	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	-1,956,559.17	0.00	0.00	1,476,367.72	-3,432,926.89	0.00
8224	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	796,671.90	0.00	0.00	1,476,367.72	-679,695.82	0.00
8224	L00116000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	796,671.90	0.00	0.00	1,476,367.72	-679,695.82	0.00
8224	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-2,497,875.37	0.00	0.00	0.00	-2,497,875.37	0.00
8224	L00116000	010502050203260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,497,875.37	0.00	0.00	0.00	-2,497,875.37	0.00
8224	L00116000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	-255,355.70	0.00	0.00	0.00	-255,355.70	0.00
8224	L00116000	020201010503250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-255,355.70	0.00	0.00	0.00	-255,355.70	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	113,259,486.61	0.00	0.00	10,224,677.38	103,034,809.23	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	106,759,486.61	0.00	0.00	10,224,677.38	96,534,809.23	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	10,004,548.00	0.00	0.00	496,424.51	9,508,123.49	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	10,004,548.00	0.00	0.00	496,424.51	9,508,123.49	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	38,475,194.72	0.00	0.00	4,535,441.54	33,939,753.18	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	38,475,194.72	0.00	0.00	4,535,441.54	33,939,753.18	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	244,761.17	0.00	0.00	0.00	244,761.17	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6152		Obra estatal o municipal	244,761.17	0.00	0.00	0.00	244,761.17	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	5,144,761.00	0.00	0.00	0.00	5,144,761.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	5,144,761.00	0.00	0.00	0.00	5,144,761.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	-246,454.51	0.00	0.00	0.00	-246,454.51	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-246,454.51	0.00	0.00	0.00	-246,454.51	0.00
8225	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	6,448,448.18	0.00	0.00	580,464.00	5,867,984.18	0.00
8225	F00124000	020201010503250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,448,448.18	0.00	0.00	580,464.00	5,867,984.18	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	-1,563,582.89	0.00	0.00	470,891.92	-2,034,474.81	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	-1,563,582.89	0.00	0.00	470,891.92	-2,034,474.81	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	28,001,810.94	0.00	0.00	4,141,455.41	23,860,355.53	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	28,001,810.94	0.00	0.00	4,141,455.41	23,860,355.53	0.00
8225	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
8225	F01124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8225	F01124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8225	F01124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
8225	F01124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
8226	L00116000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,610,000.00	0.00	0.00	0.00	4,610,000.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203250102	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102110101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	16,480,157.49	16,480,157.49	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	400,353.67	400,353.67	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	13,173.70	13,173.70	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,607.70	6,607.70	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	387,179.97	387,179.97	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	62,051.16	62,051.16	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,286.88	121,286.88	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	54,146.47	54,146.47	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,777.75	35,777.75	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,346.63	10,346.63	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	103,571.08	103,571.08	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	48,495.32	48,495.32	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	48,495.32	48,495.32	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,495.32	48,495.32	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	134,774.13	134,774.13	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	134,774.13	134,774.13	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,774.13	126,774.13	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8241	A01139000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01139000	010803010103150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01139000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01139000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01139000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,218.75	4,218.75	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	32,732.88	32,732.88	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	32,732.88	32,732.88	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,487.98	32,487.98	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	244.90	244.90	0.00	0.00
8241	B00112000				SINDICATURAS Participación Ciudadana	0.00	0.00	127,644.48	127,644.48	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	127,644.48	127,644.48	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	68,379.03	68,379.03	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,018.80	56,018.80	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00112000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,246.65	3,246.65	0.00	0.00
8241	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	216,030.82	216,030.82	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	216,030.82	216,030.82	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	87,110.59	87,110.59	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,290.84	119,290.84	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,629.39	9,629.39	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	219,532.04	219,532.04	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,661.04	176,661.04	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	29,271.00	29,271.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	37,958.88	37,958.88	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	37,958.88	37,958.88	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,958.88	37,958.88	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	243,076.50	243,076.50	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	243,076.50	243,076.50	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,440.46	218,440.46	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,293.05	5,293.05	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,742.99	16,742.99	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	256,790.00	256,790.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8241	E02101000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	71,296.06	71,296.06	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,801.16	64,801.16	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,694.90	2,694.90	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	360,088.75	360,088.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	317,130.75	317,130.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	284,718.25	284,718.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,289.75	1,289.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,922.75	26,922.75	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8241	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503260103	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	87,514.67	87,514.67	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	87,514.67	87,514.67	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,853.63	84,853.63	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	2,661.04	2,661.04	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	90,621.99	90,621.99	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	70,277.99	70,277.99	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,145.99	61,145.99	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,132.00	9,132.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	20,344.00	20,344.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,955.28	16,955.28	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,388.72	3,388.72	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,122,459.72	2,122,459.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	90,753.45	90,753.45	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	72,675.74	72,675.74	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,956.71	7,956.71	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,031,706.27	2,031,706.27	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,346,026.16	1,346,026.16	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,075.17	2,075.17	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	277,290.09	277,290.09	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,211.90	14,211.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	373,402.95	373,402.95	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	2,343,895.86	2,343,895.86	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	84,630.73	84,630.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	40,587.12	40,587.12	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,663.63	5,663.63	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,379.98	38,379.98	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	846,432.81	846,432.81	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	419,559.46	419,559.46	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,149.75	5,149.75	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8241	H00157000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	89,142.82	89,142.82	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,390.52	82,390.52	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,252.30	2,252.30	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	0.00	0.00	417,167.56	417,167.56	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	417,167.56	417,167.56	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,876.15	51,876.15	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	360,605.76	360,605.76	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,874.85	2,874.85	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	510.80	510.80	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	112,640.47	112,640.47	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	112,640.47	112,640.47	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,846.03	106,846.03	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49.54	49.54	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8241	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101			Servicios culturales	0.00	0.00	209,078.97	209,078.97	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	207,726.70	207,726.70	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,352.27	1,352.27	0.00	0.00
8241	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	7,961.08	7,961.08	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	7,961.08	7,961.08	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,961.08	7,961.08	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,241,141.52	1,241,141.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	440,961.73	440,961.73	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,312.34	234,312.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	44,814.17	44,814.17	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	580,464.00	580,464.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	580,464.00	580,464.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,341,538.34	0.00	470,891.92	1,963,887.18	1,848,543.08	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	3,341,538.34	0.00	470,891.92	1,963,887.18	1,848,543.08	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	789,594.53	0.00	4,141,455.41	4,141,455.41	789,594.53	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	789,594.53	0.00	4,141,455.41	4,141,455.41	789,594.53	0.00
8245	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F01124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F01124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F01124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F01124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203250102	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,690,784.73	0.00	16,213,925.49	18,819,346.65	1,085,363.57	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	82,927.33	0.00	400,353.67	483,281.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	13,173.70	13,173.70	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,607.70	6,607.70	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8251	A00112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00112000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,900.00	0.00	8,000.00	9,900.00	0.00	0.00
8251	A00112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00131000				PRESIDENCIA Fomento Industrial	11,880.66	0.00	44,104.37	55,985.03	0.00	0.00
8251	A00131000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	11,880.66	0.00	44,104.37	55,985.03	0.00	0.00
8251	A00131000	010502060401150101	1131		Sueldo base	10,930.66	0.00	42,204.37	53,135.03	0.00	0.00
8251	A00131000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00131000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00131000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00131000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	1,900.00	2,850.00	0.00	0.00
8251	A00131000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00131000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00131000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	24,215.16	0.00	53,463.05	77,678.21	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	24,215.16	0.00	53,463.05	77,678.21	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	24,215.16	0.00	48,430.32	72,645.48	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,032.73	5,032.73	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8251	A00164000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,475.29	2,475.29	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.75	600.75	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	37,373.39	0.00	101,900.62	139,274.01	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	37,373.39	0.00	101,900.62	139,274.01	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	35,773.39	0.00	87,934.67	123,708.06	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	3,200.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,965.95	4,965.95	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	A01139000				Comunicación Social Control Social	18,686.90	0.00	71,702.81	90,389.71	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	18,686.90	0.00	71,702.81	90,389.71	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103150101	1131		Sueldo base	18,686.90	0.00	64,108.35	82,795.25	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01139000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8251	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,650.38	13,650.38	0.00	0.00
8251	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	36,714.24	0.00	114,244.20	150,958.44	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	36,714.24	0.00	114,244.20	150,958.44	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	30,258.62	0.00	60,517.24	90,775.86	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	6,455.62	0.00	44,330.86	50,786.48	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,396.10	9,396.10	0.00	0.00
8251	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	30,258.62	0.00	119,670.06	149,928.68	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	30,258.62	0.00	119,670.06	149,928.68	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	30,258.62	0.00	30,258.62	60,517.24	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,822.68	71,822.68	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,588.76	17,588.76	0.00	0.00
8251	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	129,815.59	129,815.59	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	128,374.59	128,374.59	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,258.60	30,258.60	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,018.28	83,018.28	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,097.71	15,097.71	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8251	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	49.54	0.00	49.54	99.08	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00	5,500.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	244.90	244.90	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	8,477.64	0.00	34,101.89	42,579.53	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	8,477.64	0.00	34,101.89	42,579.53	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	8,477.64	0.00	33,267.24	41,744.88	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	834.65	834.65	0.00	0.00
8251	I02153000				Salud Atención a la Salud	16,049.26	0.00	29,038.41	45,087.67	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	16,049.26	0.00	29,038.41	45,087.67	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	16,049.26	0.00	28,312.71	44,361.97	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	725.70	725.70	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	26,854.67	0.00	51,463.56	78,318.23	0.00	0.00
8251	J00144000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	26,854.67	0.00	51,463.56	78,318.23	0.00	0.00
8251	J00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	26,854.67	0.00	51,463.56	78,318.23	0.00	0.00
8251	J00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309040101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309040101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	49,158.52	0.00	161,927.11	211,085.63	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8251	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,347,485.00	0.00	512,556.00	784,651.00	1,075,390.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	9,274.00	9,274.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	78,892.89	0.00	361,484.76	438,377.65	2,000.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	76,892.89	0.00	318,936.78	395,829.67	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,916.42	3,916.42	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,468.28	19,468.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	18,133.28	18,133.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,972,384.90	1,972,384.90	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	816,195.86	816,195.86	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	605,619.11	605,619.11	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	142,714.77	142,714.77	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	407,855.16	407,855.16	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	46,891.82	0.00	118,393.31	165,285.13	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8251	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	46,891.82	0.00	112,363.31	159,255.13	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	43,701.22	0.00	105,387.36	149,088.58	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	540.60	0.00	1,081.20	1,621.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,650.00	0.00	5,300.00	7,950.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	594.75	594.75	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	53,583.09	0.00	130,777.82	184,360.91	0.00	0.00
8251	N00132000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	13,795.08	0.00	43,874.56	57,669.64	0.00	0.00
8251	N00132000	010502060401150101	1131		Sueldo base	13,795.08	0.00	43,874.56	57,669.64	0.00	0.00
8251	N00132000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	39,788.01	0.00	86,903.26	126,691.27	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	39,788.01	0.00	83,918.55	123,706.56	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,984.71	2,984.71	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030903010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	45,615.65	0.00	166,521.61	212,137.26	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	45,615.65	0.00	166,521.61	212,137.26	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	44,295.36	0.00	155,670.58	199,965.94	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	20.29	0.00	40.58	60.87	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	4,500.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,310.45	6,310.45	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	150,495.61	0.00	280,722.78	431,218.39	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	150,495.61	0.00	280,722.78	431,218.39	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	137,057.47	0.00	252,159.30	389,216.77	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	5,888.14	0.00	11,776.28	17,664.42	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,550.00	0.00	16,050.00	23,600.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	737.20	737.20	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	56,637.74	0.00	209,078.97	265,716.71	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8251	S00122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	846.65	846.65	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	68,727.68	0.00	369,043.04	437,770.72	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	37,753.49	0.00	174,499.32	212,252.81	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	37,753.49	0.00	75,536.90	113,290.39	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	32,126.24	32,126.24	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,836.18	66,836.18	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	30,974.19	0.00	194,543.72	225,517.91	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	30,974.19	0.00	72,192.02	103,166.21	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,990.95	40,990.95	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	81,360.75	81,360.75	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	19,990.93	0.00	39,981.86	59,972.79	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	19,990.93	0.00	39,981.86	59,972.79	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	200,784.00	0.00	580,464.00	580,464.00	200,784.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	200,784.00	0.00	580,464.00	580,464.00	200,784.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,963,887.18	1,963,887.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,963,887.18	1,963,887.18	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,141,455.41	4,141,455.41	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,141,455.41	4,141,455.41	0.00	0.00
8255	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F01124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F01124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F01124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F01124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203250102	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	78,877,586.95	0.00	18,553,114.65	0.00	97,430,701.60	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,336,469.23	0.00	483,281.00	0.00	6,819,750.23	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	4,384,627.03	0.00	13,173.70	0.00	4,397,800.73	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	A00163000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	238.90	0.00	603.75	0.00	842.65	0.00
8271	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Mediadora	327,195.80	0.00	65,026.61	0.00	392,222.41	0.00
8271	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	327,195.80	0.00	65,026.61	0.00	392,222.41	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	271,142.46	0.00	59,350.57	0.00	330,493.03	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	12,981.54	0.00	0.00	0.00	12,981.54	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	24,752.90	0.00	2,475.29	0.00	27,228.19	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,881.00	0.00	2,600.00	0.00	19,481.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,437.90	0.00	600.75	0.00	2,038.65	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,028,500.36	0.00	139,274.01	0.00	1,167,774.37	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	80,613.88	0.00	0.00	0.00	80,613.88	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	76,490.08	0.00	0.00	0.00	76,490.08	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,123.80	0.00	0.00	0.00	4,123.80	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	947,886.48	0.00	139,274.01	0.00	1,087,160.49	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	430,272.22	0.00	123,708.06	0.00	553,980.28	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	14,794.62	0.00	0.00	0.00	14,794.62	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,209.36	0.00	4,800.00	0.00	18,009.36	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,600.09	0.00	0.00	0.00	8,600.09	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68,245.12	0.00	0.00	0.00	68,245.12	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2311		Materias primas y materiales de producción	325,658.80	0.00	0.00	0.00	325,658.80	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,765.04	0.00	0.00	0.00	36,765.04	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	35,885.69	0.00	0.00	0.00	35,885.69	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,455.54	0.00	4,965.95	0.00	19,421.49	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	A01139000				Comunicación Social Control Social	353,176.54	0.00	90,389.71	0.00	443,566.25	0.00
8271	A01139000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	10,590.80	0.00	0.00	0.00	10,590.80	0.00
8271	A01139000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,590.80	0.00	0.00	0.00	10,590.80	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	A01139000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	342,585.74	0.00	90,389.71	0.00	432,975.45	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	1131		Sueldo base	301,932.44	0.00	82,795.25	0.00	384,727.69	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	11,080.95	0.00	0.00	0.00	11,080.95	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	1345		Gratificación	7,757.10	0.00	775.71	0.00	8,532.81	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,200.00	0.00	2,600.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01139000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,615.25	0.00	4,218.75	0.00	14,834.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	162,124.82	0.00	36,713.42	0.00	198,838.24	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	162,124.82	0.00	36,713.42	0.00	198,838.24	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	158,459.36	0.00	36,468.52	0.00	194,927.88	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,707.36	0.00	0.00	0.00	2,707.36	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	958.10	0.00	244.90	0.00	1,203.00	0.00
8271	B00112000				SINDICATURAS Participación Ciudadana	663,524.99	0.00	163,518.63	0.00	827,043.62	0.00
8271	B00112000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00112000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00112000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	663,524.99	0.00	163,518.63	0.00	827,043.62	0.00
8271	B00112000	010304010101150101	1111		Dietas	339,005.57	0.00	104,253.18	0.00	443,258.75	0.00
8271	B00112000	010304010101150101	1131		Sueldo base	260,727.14	0.00	56,018.80	0.00	316,745.94	0.00
8271	B00112000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	13,782.43	0.00	0.00	0.00	13,782.43	0.00
8271	B00112000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00112000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00112000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00112000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00112000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,009.85	0.00	3,246.65	0.00	53,256.50	0.00
8271	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	694,350.72	0.00	227,116.37	0.00	921,467.09	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	701,935.42	0.00	192,123.48	0.00	894,058.90	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,327.58	0.00	90,775.86	0.00	363,103.44	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	379,251.64	0.00	87,697.24	0.00	466,948.88	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	10,755.26	0.00	0.00	0.00	10,755.26	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,600.94	0.00	13,650.38	0.00	53,251.32	0.00
8271	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	504,725.20	0.00	150,958.44	0.00	655,683.64	0.00
8271	C05112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	504,725.20	0.00	150,958.44	0.00	655,683.64	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	260,224.13	0.00	90,775.86	0.00	350,999.99	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	194,257.07	0.00	50,786.48	0.00	245,043.55	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	7,679.38	0.00	0.00	0.00	7,679.38	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,564.62	0.00	9,396.10	0.00	51,960.72	0.00
8271	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	516,910.84	0.00	149,928.68	0.00	666,839.52	0.00
8271	C06112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	516,910.84	0.00	149,928.68	0.00	666,839.52	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,327.58	0.00	60,517.24	0.00	332,844.82	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	201,364.68	0.00	71,822.68	0.00	273,187.36	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	8,506.78	0.00	0.00	0.00	8,506.78	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,711.80	0.00	17,588.76	0.00	52,300.56	0.00
8271	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	611,480.89	0.00	129,815.59	0.00	741,296.48	0.00
8271	C07112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00
8271	C07112000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	611,480.89	0.00	128,374.59	0.00	739,855.48	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	302,586.14	0.00	30,258.60	0.00	332,844.74	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	C07112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	263,798.30	0.00	83,018.28	0.00	346,816.58	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	8,262.85	0.00	0.00	0.00	8,262.85	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,833.60	0.00	15,097.71	0.00	51,931.31	0.00
8271	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	996,404.85	0.00	316,565.08	0.00	1,312,969.93	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	30,180.00	0.00	7,440.00	0.00	37,620.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	30,180.00	0.00	7,440.00	0.00	37,620.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	966,224.85	0.00	309,125.08	0.00	1,275,349.93	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	786,911.72	0.00	261,404.08	0.00	1,048,315.80	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	61,866.25	0.00	0.00	0.00	61,866.25	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,276.88	0.00	18,450.00	0.00	77,726.88	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	58,170.00	0.00	29,271.00	0.00	87,441.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	173,978.21	0.00	56,938.32	0.00	230,916.53	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	173,978.21	0.00	56,938.32	0.00	230,916.53	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	170,814.96	0.00	56,938.32	0.00	227,753.28	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	3,163.25	0.00	0.00	0.00	3,163.25	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,324,922.49	0.00	326,739.51	0.00	1,651,662.00	0.00
8271	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	188,268.00	0.00	0.00	0.00	188,268.00	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	188,268.00	0.00	0.00	0.00	188,268.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,136,654.49	0.00	326,739.51	0.00	1,463,394.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,010,582.21	0.00	300,803.47	0.00	1,311,385.68	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	24,112.65	0.00	0.00	0.00	24,112.65	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,927.00	0.00	3,900.00	0.00	18,827.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,293.05	0.00	5,293.05	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	37,941.60	0.00	0.00	0.00	37,941.60	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,091.03	0.00	16,742.99	0.00	65,834.02	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	927,648.68	0.00	314,288.68	0.00	1,241,937.36	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	423,359.27	0.00	124,421.66	0.00	547,780.93	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	389,022.57	0.00	109,269.40	0.00	498,291.97	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	8,927.26	0.00	0.00	0.00	8,927.26	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,033.29	0.00	3,900.00	0.00	21,933.29	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,609.60	0.00	6,609.60	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,376.15	0.00	4,642.66	0.00	12,018.81	0.00
8271	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	504,289.41	0.00	128,667.02	0.00	632,956.43	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	459,480.47	0.00	128,189.22	0.00	587,669.69	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,342.70	0.00	0.00	0.00	10,342.70	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,126.18	0.00	0.00	0.00	12,126.18	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,187.71	0.00	0.00	0.00	20,187.71	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,152.35	0.00	477.80	0.00	2,630.15	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	931,969.97	0.00	489,515.66	0.00	1,421,485.63	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	931,969.97	0.00	489,515.66	0.00	1,421,485.63	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	149,210.98	0.00	44,877.64	0.00	194,088.62	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	2,703.56	0.00	0.00	0.00	2,703.56	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	107,710.78	0.00	20,344.00	0.00	128,054.78	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	71,872.56	0.00	16,955.28	0.00	88,827.84	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	8,781.31	0.00	0.00	0.00	8,781.31	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	22,899.79	0.00	0.00	0.00	22,899.79	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,157.12	0.00	3,388.72	0.00	7,545.84	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	12,773,084.46	0.00	2,291,598.88	0.00	15,064,683.34	0.00
8271	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,594,112.60	0.00	90,753.45	0.00	2,684,866.05	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	221,602.17	0.00	0.00	0.00	221,602.17	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	812,787.14	0.00	72,675.74	0.00	885,462.88	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,210,013.32	0.00	7,956.71	0.00	1,217,970.03	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	205,592.00	0.00	10,121.00	0.00	215,713.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	123,088.00	0.00	0.00	0.00	123,088.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,339.32	0.00	0.00	0.00	13,339.32	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	7,690.65	0.00	0.00	0.00	7,690.65	0.00
8271	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	10,178,971.86	0.00	2,200,845.43	0.00	12,379,817.29	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	7,018,707.41	0.00	1,508,762.35	0.00	8,527,469.76	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	156,984.88	0.00	0.00	0.00	156,984.88	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	6,445.27	0.00	2,828.14	0.00	9,273.41	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	104,734.90	0.00	24,350.00	0.00	129,084.90	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	618,251.72	0.00	277,290.09	0.00	895,541.81	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	658,080.17	0.00	14,211.90	0.00	672,292.07	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,615,767.51	0.00	373,402.95	0.00	1,989,170.46	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5,191,656.66	0.00	2,500,952.34	0.00	7,692,609.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	1,033,834.97	0.00	84,630.73	0.00	1,118,465.70	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	99,391.40	0.00	0.00	0.00	99,391.40	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	121,580.14	0.00	40,587.12	0.00	162,167.26	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	122,262.08	0.00	5,663.63	0.00	127,925.71	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	H00156000	020203010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	396,894.57	0.00	92,324.05	0.00	489,218.62	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	191,232.32	0.00	87,334.62	0.00	278,566.94	0.00
8271	H00156000	020203010203250102			Agua limpia	231,705.02	0.00	0.00	0.00	231,705.02	0.00
8271	H00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	231,705.02	0.00	0.00	0.00	231,705.02	0.00
8271	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	459,453.25	0.00	105,539.44	0.00	564,992.69	0.00
8271	H00157000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	459,453.25	0.00	105,539.44	0.00	564,992.69	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	395,555.89	0.00	98,787.14	0.00	494,343.03	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	20,087.58	0.00	0.00	0.00	20,087.58	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	1345		Gratificación	11,261.50	0.00	2,252.30	0.00	13,513.80	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,548.28	0.00	4,500.00	0.00	37,048.28	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	2,592,726.55	0.00	422,159.50	0.00	3,014,886.05	0.00
8271	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	2,592,726.55	0.00	422,159.50	0.00	3,014,886.05	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	207,124.43	0.00	56,868.09	0.00	263,992.52	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,370,333.91	0.00	360,605.76	0.00	2,730,939.67	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	10,965.56	0.00	0.00	0.00	10,965.56	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	2,874.85	0.00	2,874.85	0.00	5,749.70	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	1,300.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	477.80	0.00	510.80	0.00	988.60	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	J00144000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010309040101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010309040101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	244.90	0.00	0.00	0.00	244.90	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	833,452.95	0.00	211,085.63	0.00	1,044,538.58	0.00
8271	K00161000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	116,580.00	0.00	23,316.00	0.00	139,896.00	0.00
8271	K00161000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	116,580.00	0.00	23,316.00	0.00	139,896.00	0.00
8271	K00161000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	14,395.60	0.00	0.00	0.00	14,395.60	0.00
8271	K00161000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,395.60	0.00	0.00	0.00	14,395.60	0.00
8271	K00161000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	702,477.35	0.00	187,769.63	0.00	890,246.98	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	683,404.37	0.00	177,820.55	0.00	861,224.92	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	12,481.43	0.00	0.00	0.00	12,481.43	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	2,400.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,791.55	0.00	7,549.08	0.00	13,340.63	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	89,047.60	0.00	17,517.56	0.00	106,565.16	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	89,047.60	0.00	17,517.56	0.00	106,565.16	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	87,587.80	0.00	17,517.56	0.00	105,105.36	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	1,459.80	0.00	0.00	0.00	1,459.80	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	13,239,727.03	0.00	2,941,484.55	0.00	16,181,211.58	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	410,972.66	0.00	530,722.00	0.00	941,694.66	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,158.20	0.00	0.00	0.00	11,158.20	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,036.32	0.00	0.00	0.00	10,036.32	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,347.28	0.00	0.00	0.00	34,347.28	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	66,252.00	0.00	0.00	0.00	66,252.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	106,731.56	0.00	2,510.00	0.00	109,241.56	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	108,479.30	0.00	0.00	0.00	108,479.30	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,934.25	0.00	0.00	0.00	4,934.25	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	19,626.75	0.00	0.00	0.00	19,626.75	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,049.00	0.00	0.00	0.00	9,049.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,430.00	0.00	519.00	0.00	1,949.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	518,419.00	0.00	518,419.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	38,928.00	0.00	9,274.00	0.00	48,202.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,532,167.60	0.00	438,377.65	0.00	2,970,545.25	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,453,638.29	0.00	395,829.67	0.00	1,849,467.96	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	26,190.94	0.00	0.00	0.00	26,190.94	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	500,885.51	0.00	0.00	0.00	500,885.51	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,469.85	0.00	0.00	0.00	22,469.85	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	439,496.68	0.00	1,030.00	0.00	440,526.68	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	29,921.32	0.00	3,916.42	0.00	33,837.74	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,644.64	0.00	19,468.28	0.00	67,112.92	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	11,920.37	0.00	18,133.28	0.00	30,053.65	0.00
8271	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10,296,586.77	0.00	1,972,384.90	0.00	12,268,971.67	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,109,711.44	0.00	816,195.86	0.00	4,925,907.30	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Ssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	44,841.02	0.00	0.00	0.00	44,841.02	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,646.25	0.00	2,984.71	0.00	10,630.96	0.00
8271	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030903010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,121,465.69	0.00	212,137.26	0.00	1,333,602.95	0.00
8271	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	148,826.72	0.00	0.00	0.00	148,826.72	0.00
8271	N01130000	030201020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	148,826.72	0.00	0.00	0.00	148,826.72	0.00
8271	N01130000	030201020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	972,638.97	0.00	212,137.26	0.00	1,184,776.23	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	880,738.80	0.00	199,965.94	0.00	1,080,704.74	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	32,863.84	0.00	0.00	0.00	32,863.84	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	182.61	0.00	60.87	0.00	243.48	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,834.08	0.00	5,800.00	0.00	30,634.08	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,737.50	0.00	0.00	0.00	5,737.50	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,282.14	0.00	6,310.45	0.00	34,592.59	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,545,616.18	0.00	431,218.39	0.00	1,976,834.57	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,545,616.18	0.00	431,218.39	0.00	1,976,834.57	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,061,317.44	0.00	389,216.77	0.00	1,450,534.21	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	52,797.06	0.00	0.00	0.00	52,797.06	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	49,200.62	0.00	17,664.42	0.00	66,865.04	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,218.16	0.00	23,600.00	0.00	99,818.16	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Ssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	303,177.60	0.00	0.00	0.00	303,177.60	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,905.30	0.00	737.20	0.00	3,642.50	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	928,515.30	0.00	265,716.71	0.00	1,194,232.01	0.00
8271	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	928,515.30	0.00	265,716.71	0.00	1,194,232.01	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	906,454.58	0.00	264,364.44	0.00	1,170,819.02	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	15,738.20	0.00	0.00	0.00	15,738.20	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.52	0.00	1,352.27	0.00	7,674.79	0.00
8271	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	179,061.74	0.00	7,961.08	0.00	187,022.82	0.00
8271	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	179,061.74	0.00	7,961.08	0.00	187,022.82	0.00
8271	P00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	175,859.98	0.00	7,961.08	0.00	183,821.06	0.00
8271	P00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,201.76	0.00	0.00	0.00	3,201.76	0.00
8271	P00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,223,291.33	0.00	1,459,032.56	0.00	6,682,323.89	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	25,093.42	0.00	0.00	0.00	25,093.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,869.42	0.00	0.00	0.00	11,869.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,460,837.65	0.00	536,005.04	0.00	1,996,842.69	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	Q00159000	010701010107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,262.15	0.00	1,694.80	0.00	7,956.95	0.00
8271	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	663,805.79	0.00	170,824.19	0.00	834,629.98	0.00
8271	S00122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	663,805.79	0.00	170,824.19	0.00	834,629.98	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	647,653.81	0.00	169,977.54	0.00	817,631.35	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	11,988.05	0.00	0.00	0.00	11,988.05	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,163.93	0.00	846.65	0.00	5,010.58	0.00
8271	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,936,725.57	0.00	437,770.72	0.00	2,374,496.29	0.00
8271	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	57,175.68	0.00	0.00	0.00	57,175.68	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	57,175.68	0.00	0.00	0.00	57,175.68	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,309,840.57	0.00	212,252.81	0.00	1,522,093.38	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	318,848.79	0.00	113,290.39	0.00	432,139.18	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	5,921.88	0.00	0.00	0.00	5,921.88	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	7,223.20	0.00	0.00	0.00	7,223.20	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	192,282.38	0.00	0.00	0.00	192,282.38	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	689,218.38	0.00	32,126.24	0.00	721,344.62	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,345.94	0.00	66,836.18	0.00	163,182.12	0.00
8271	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	569,709.32	0.00	225,517.91	0.00	795,227.23	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	418,355.30	0.00	103,166.21	0.00	521,521.51	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	6,783.09	0.00	0.00	0.00	6,783.09	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,570.93	0.00	40,990.95	0.00	185,561.88	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	81,360.75	0.00	81,360.75	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	183,048.02	0.00	59,972.79	0.00	243,020.81	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	183,048.02	0.00	59,972.79	0.00	243,020.81	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	178,903.04	0.00	59,972.79	0.00	238,875.83	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,331.83	0.00	0.00	0.00	3,331.83	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	813.15	0.00	0.00	0.00	813.15	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,108,896.80	0.00	2,214,264.56	0.00	14,323,161.36	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	236,452.80	0.00	313,200.56	0.00	549,653.36	0.00
8272	A00100000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	236,452.80	0.00	313,200.56	0.00	549,653.36	0.00
8272	A00100000	020202010102160101	4411		Cooperaciones y ayudas	236,452.80	0.00	313,200.56	0.00	549,653.36	0.00
8272	A00100000	020202010102160101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,372,444.00	0.00	1,064.00	0.00	2,373,508.00	0.00
8272	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	2,372,444.00	0.00	1,064.00	0.00	2,373,508.00	0.00
8272	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,372,444.00	0.00	1,064.00	0.00	2,373,508.00	0.00
8272	L00117000				TESORERIA Presupuesto	9,500,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	11,400,000.00	0.00
8272	L00117000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	9,500,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	11,400,000.00	0.00
8272	L00117000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	9,500,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	11,400,000.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	42,649,121.17	0.00	1,476,367.72	0.00	44,125,488.89	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	42,649,121.17	0.00	1,476,367.72	0.00	44,125,488.89	0.00
8274	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,155,890.10	0.00	1,476,367.72	0.00	5,632,257.82	0.00
8274	L00116000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,155,890.10	0.00	1,476,367.72	0.00	5,632,257.82	0.00
8274	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	9,997,875.37	0.00	0.00	0.00	9,997,875.37	0.00
8274	L00116000	010502050203260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,997,875.37	0.00	0.00	0.00	9,997,875.37	0.00
8274	L00116000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	28,495,355.70	0.00	0.00	0.00	28,495,355.70	0.00
8274	L00116000	020201010503250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,495,355.70	0.00	0.00	0.00	28,495,355.70	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	6,838,861.41	0.00	10,338,298.02	0.00	17,177,159.43	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,838,861.41	0.00	10,338,298.02	0.00	17,177,159.43	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	496,424.51	0.00	496,424.51	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	496,424.51	0.00	496,424.51	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,156,066.92	0.00	3,156,066.92	0.00

MUNICIPIO JIQUIPILCO 0027

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta (1)	Scta (2)	Sscta (3)	Sssscta (4)	Sssscta (5)	Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial Junio		Movimientos Junio		Saldo Inicial Julio	
						Debe (27)	Haber (28)	Debe (29)	Haber (30)	Debe (31)	Haber (32)
TOTAL (57)						1,057,485,921.15	1,057,485,921.15	292,731,891.01	292,731,891.01	1,089,710,194.95	1,089,710,194.95



ELABORO

P.L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA

OSFAIM10512005

REVISO

L.C. ABEL CONCEPCION

TESORERO MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2024