

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	164,502,363.87		72,786,539.72	51,368,230.18	185,920,673.41	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	37,779,252.95		72,239,789.53	50,979,981.96	59,039,060.52	
1110	Efectivo y Equivalentes	27,566,681.93		67,819,595.47	50,049,164.72	45,337,112.68	
1111	Efectivo	121,329.76		35,257,859.30	35,225,372.05	153,817.01	
1112	Bancos/Tesorería	27,445,352.17		32,561,736.17	14,823,792.67	45,183,295.67	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,212,571.02		2,445,492.84	783,312.69	11,874,751.17	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	6,468,216.21		1,254,474.60	0.00	7,722,690.81	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	409,059.42		1,175,854.20	0.00	1,584,913.62	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,335,295.39		15,164.04	783,312.69	2,567,146.74	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		1,974,701.22	147,504.55	1,827,196.67	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00		1,974,701.22	147,504.55	1,827,196.67	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	126,723,110.92		546,750.19	388,248.22	126,881,612.89	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,465,781.82		546,750.19	0.00	121,012,532.01	
1231	Terrenos	6,897,147.32		0.00	0.00	6,897,147.32	
1233	Edificios no Habitacionales	20,435,344.80		0.00	0.00	20,435,344.80	
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	93,133,289.70		546,750.19	0.00	93,680,039.89	
1240	Bienes Muebles	27,164,152.94		0.00	0.00	27,164,152.94	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,897,647.59		0.00	0.00	2,897,647.59	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,255.40		0.00	0.00	51,255.40	
1244	Equipo de Transporte	17,539,920.83		0.00	0.00	17,539,920.83	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	474,330.53		0.00	0.00	474,330.53	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,172,648.59		0.00	0.00	6,172,648.59	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	28,350.00		0.00	0.00	28,350.00	
1260	Depreciaciones	20,906,823.84		0.00	388,248.22	21,295,072.06	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,803,827.45		0.00	34,060.00	1,837,887.45	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,102,996.39		0.00	354,188.22	19,457,184.61	
2000	PASIVO	17,639,815.73		17,947,721.14	18,133,901.07	17,825,995.66	
2100	PASIVO CIRCULANTE	17,639,815.73		17,947,721.14	18,133,901.07	17,825,995.66	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,570,815.73		17,947,721.14	18,120,101.07	17,743,195.66	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00		5,555,475.07	5,555,475.07	0.00	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,745,665.03		10,786,186.41	11,188,026.84	11,147,505.46	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	428,092.03		1,329,556.83	1,320,684.56	419,219.76	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,397,058.67		276,502.83	55,914.60	6,176,470.44	
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo	69,000.00		0.00	13,800.00	82,800.00	
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	69,000.00		0.00	13,800.00	82,800.00	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	113,074,592.29		0.00	0.00	113,074,592.29	

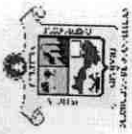


BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00	
3110	Aportaciones		16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00	
3111	Aportaciones		16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		96,723,346.29	0.00	0.00	96,723,346.29	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,723,346.29	0.00	0.00	96,723,346.29	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,723,346.29	0.00	0.00	96,723,346.29	
4000	INGRESOS		102,354,734.21	403,561.00	35,678,067.09	137,629,240.30	
4100	Ingresos de gestión		13,439,323.35	0.00	1,075,445.13	14,515,368.48	
4110	Impuestos		8,779,279.12	0.00	777,426.13	9,556,705.25	
4112	Impuestos sobre el patrimonio		8,482,659.12	0.00	761,143.13	9,243,802.25	
4117	Accesorios de impuesto		43,437.00	0.00	11,643.00	55,080.00	
4119	Otros impuestos		253,183.00	0.00	4,640.00	257,823.00	
4130	Contribuciones de mejoras		206,798.00	0.00	33,358.00	240,156.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		206,798.00	0.00	33,358.00	240,156.00	
4140	Derechos		3,767,645.42	0.00	249,989.00	4,017,634.42	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		1,717,114.00	0.00	23,349.00	1,740,463.00	
4143	Derechos por prestación de servicios		2,036,179.42	0.00	219,751.00	2,255,930.42	
4144	Accesorios de derechos		14,352.00	0.00	6,889.00	21,241.00	
4150	Productos de tipo corriente		37,971.00	0.00	9,972.00	47,943.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		28,732.00	0.00	2,530.00	31,262.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		9,239.00	0.00	7,442.00	16,681.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		648,229.81	0.00	4,700.00	652,929.81	
4162	Multas		32,931.00	0.00	4,700.00	37,631.00	
4163	Indemnizaciones		164,171.21	0.00	0.00	164,171.21	
4164	Reintegros		448,842.97	0.00	0.00	448,842.97	
4169	Otros aprovechamientos		2,284.63	0.00	0.00	2,284.63	
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		88,805,526.72	403,561.00	34,566,255.36	122,968,221.08	
4210	Participaciones y aportaciones		88,805,526.72	403,561.00	34,566,255.36	122,968,221.08	
4211	Participaciones		50,746,505.52	403,561.00	27,533,284.78	77,876,329.30	
4212	Aportaciones		38,058,921.20	0.00	7,032,970.58	45,091,891.78	
4300	Otros ingresos y beneficios		109,284.14	0.00	36,366.60	145,650.74	
4310	Ingresos financieros		109,284.14	0.00	36,366.60	145,650.74	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		109,284.14	0.00	36,366.60	145,650.74	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,566,778.36		14,042,376.48	0.00	82,609,154.84	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Gastos de Funcionamiento	52,559,272.60		10,974,763.08	0.00	63,534,035.68	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,548,883.18		2,217,722.63	0.00	15,766,605.81	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	227,035.95		0.00	0.00	227,035.95	
5600	Inversión Pública	238,246.13		461,642.55	0.00	699,888.68	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	1,993,340.50		388,248.22	0.00	2,381,588.72	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,686,530,350.00		0.00	0.00	4,686,530,350.00	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,584,175,615.79	35,678,067.09	403,561.00		4,548,901,109.70
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	36,081,628.09	36,081,628.09		0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		102,354,734.21	403,561.00	35,678,067.09		137,629,240.30
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,686,530,350.00				
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		2,928,176,007.45				4,686,530,350.00
8212	Subsidios y Otras Ayudas		1,046,174,583.05				2,928,176,007.45
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		242,809,355.52				1,046,174,583.05
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		452,953,905.98				242,809,355.52
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		16,416,498.00				452,953,905.98
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,612,804,710.84		0.00	14,230,040.39	4,598,574,670.45	
8222	Subsidios y Otras Ayudas	2,875,616,734.85		0.00	10,974,763.08	2,864,641,971.77	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,032,625,699.87		0.00	2,217,722.63	1,030,407,977.24	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	235,444,449.21		0.00	29,161.94	235,415,287.27	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	452,715,659.85		0.00	1,008,392.74	451,707,267.11	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		14,230,040.39	14,230,040.39	0.00	
8242	Subsidios y Otras Ayudas	0.00		10,974,763.08	10,974,763.08	0.00	
8244	Gastos de la deuda pública	0.00		2,217,722.63	2,217,722.63	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		29,161.94	29,161.94	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	187,686.40		1,008,392.74	1,008,392.74	0.00	
		(60,160.00)		14,230,040.39	13,796,738.02	620,988.77	
				10,974,763.08	10,722,867.54	191,735.54	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	247,846.40		2,217,722.63	2,043,338.63	422,230.40	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		29,161.94	29,161.94	0.00	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00		1,008,392.74	1,001,369.91	7,022.83	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	73,537,952.76		13,796,738.02	0.00	87,334,690.78	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	52,619,432.60		10,722,867.54	0.00	63,342,300.14	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,301,036.78		2,043,338.63	0.00	15,344,375.41	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	7,364,906.31		29,161.94	0.00	7,394,068.25	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	238,246.13		1,001,369.91	0.00	1,239,616.04	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,330.94		0.00	0.00	14,330.94	
Total de Movimientos :				219,600,273.32	219,600,273.32		

Total de Movimientos :

219,600,273.32

 ALFREDO SANCHEZ BASILIO ELABORA	 DRA. EN A. JULIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ TESORERO
 C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ REVISO	

