



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUESTA / POLIZA  | CONCEPTO | SALDO INICIAL |             | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL  |             |
|--|----------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
|  |          | DEBE          | HABER       | DEBE                | HABER        | DEBE         | HABER       |
| 1000 ACTIVO  |          | ( 824,944.31) |             | 190,241.65          | 184,111.61 ( | 818,814.27)  |             |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE   |          | ( 834,429.59) |             | 190,241.65          | 184,104.12 ( | 828,292.06)  |             |
| 1110 Efectivo y Equivalentes   |          | ( 834,527.30) |             | 190,200.00          | 184,021.12 ( | 828,348.42)  |             |
| 1111 Efectivo  |          | ( 779,637.28) |             | 95,100.00           | 95,100.00 (  | 779,637.28)  |             |
| 1112 Bancos/Tesorería  |          | ( 54,890.02)  |             | 95,100.00           | 88,921.12 (  | 48,711.14)   |             |
| 1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes  |          | 97.71         |             | 41.65               | 83.00        | 56.36        |             |
| 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo  |          | 97.71         |             | 41.65               | 83.00        | 56.36        |             |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE  |          | 9,485.28      |             | 0.00                | 7.49         | 9,477.79     |             |
| 1240 Bienes Muebles  |          | 14,159.00     |             | 0.00                | 0.00         | 14,159.00    |             |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración   |          | 14,159.00     |             | 0.00                | 0.00         | 14,159.00    |             |
| 1260 Deprecimiones   |          |               | 4,673.72    | 0.00                | 7.49         | 4,681.21     |             |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  |          |               | 4,673.72    | 0.00                | 7.49         | 4,681.21     |             |
| 2000 PASIVO  |          | (             | 73,024.79)  | 9,139.96            | 8,801.87     | (            | 73,362.88)  |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE   |          | (             | 73,024.79)  | 9,139.96            | 8,801.87     | (            | 73,362.88)  |
| 2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo   |          | (             | 73,024.79)  | 9,139.96            | 8,801.87     | (            | 73,362.88)  |
| 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo   |          | (             | 124,559.68) | 0.00                | 0.00         | (            | 124,559.68) |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo                                  |          | (             | 51,534.89)  | 9,139.96            | 8,801.87     | (            | 51,196.80)  |
| 3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   |          | (             | 763,220.32) | 0.00                | 0.00         | (            | 763,220.32) |
| 3200 Hacienda Publica / Patrimonio Generado  |          | (             | 763,220.32) | 0.00                | 0.00         | (            | 763,220.32) |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores   |          | (             | 763,220.32) | 0.00                | 0.00         | (            | 763,220.32) |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores   |          | (             | 763,220.32) | 0.00                | 0.00         | (            | 763,220.32) |
| 4000 INGRESOS  |          |               | 606,970.00  | 0.00                | 95,100.00    |              | 702,070.00  |
| 4200 Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |          |               | 606,970.00  | 0.00                | 95,100.00    |              | 702,070.00  |
| 4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                |          |               | 606,970.00  | 0.00                | 95,100.00    |              | 702,070.00  |
| 4223 Subsidios y subvenciones  |          |               | 606,970.00  | 0.00                | 95,100.00    |              | 702,070.00  |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |          | 595,669.20    |             | 88,631.87           | 0.00         | 684,301.07   |             |
| 5100 Gastos de Funcionamiento  |          | 595,609.28    |             | 88,624.38           | 0.00         | 684,233.66   |             |
| 5700 Bienes Muebles e Intangibles  |          | 59.92         |             | 7.49                | 0.00         | 67.41        |             |
| 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |          |               |             |                     |              |              |             |
| 8100 LEY DE INGRESOS   |          |               |             |                     |              |              |             |
| 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA  |          | 1,440,000.00  |             | 0.00                | 0.00         | 1,440,000.00 |             |



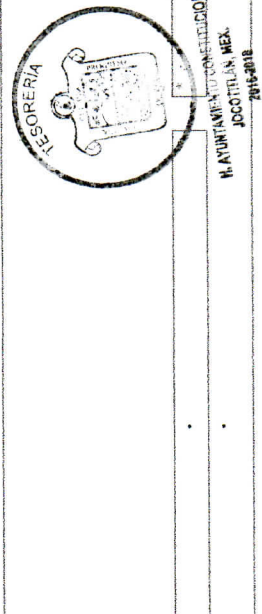
# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA / POLIZA | CONCEPTO   | SALDO INICIAL                 |              | MOVIMIENTOS DEL MES |                   | SALDO FINAL  |       |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------|
|                 |  | DEBE                          | HABER        | DEBE                | HABER             | DEBE         | HABER |
| 8120            | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   |                               | 833,030.00   | 95,100.00           | 0.00              | 737,930.00   |       |
| 8140            | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  |                               | 0.00         | 95,100.00           | 95,100.00         | 0.00         |       |
| 8150            | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  |                               | 606,970.00   | 0.00                | 95,100.00         | 702,070.00   |       |
| 8200            | PRESUPUESTO DE EGRESOS   |                               | 1,440,000.00 | 0.00                | 0.00              | 1,440,000.00 |       |
| 8210            | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  |                               | 1,355,000.00 | 0.00                | 0.00              | 1,355,000.00 |       |
| 8211            | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                  |                               | 50,000.00    | 0.00                | 0.00              | 50,000.00    |       |
| 8212            | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    |                               | 35,000.00    | 0.00                | 0.00              | 35,000.00    |       |
| 8216            | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   |                               | 844,330.80   | 0.00                | 88,631.87         | 755,698.93   |       |
| 8220            | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   |                               | 759,390.72   | 0.00                | 88,624.38         | 670,766.34   |       |
| 8221            | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                               |                               | 50,000.00    | 0.00                | 0.00              | 50,000.00    |       |
| 8222            | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |                               | 34,940.08    | 0.00                | 7.49              | 34,932.59    |       |
| 8226            | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                |                               | 0.00         | 88,624.38           | 88,624.38         | 0.00         |       |
| 8240            | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  |                               | 0.00         | 88,624.38           | 88,624.38         | 0.00         |       |
| 8241            | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                              |                               | 0.00         | 88,624.38           | 88,624.38         | 0.00         |       |
| 8250            | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   |                               | 0.00         | 88,624.38           | 88,624.38         | 0.00         |       |
| 8251            | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                 |                               | 0.00         | 88,624.38           | 88,624.38         | 0.00         |       |
| 8270            | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO   |                               | 595,669.20   | 88,631.87           | 0.00              | 684,301.07   |       |
| 8271            | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                    |                               | 595,669.28   | 88,624.38           | 0.00              | 684,293.66   |       |
| 8276            | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                     |                               | 59.92        | 7.49                | 0.00              | 67.41        |       |
|                 |  | <b>Total de Movimientos :</b> |              | <b>744,094.11</b>   | <b>744,094.11</b> |              |       |

**C. EPIFANIO ESPINOSA RODRIGUEZ**  
DIRECTOR

**L. C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ**  
DIRECTOR DE FINANZAS



**MAYRITA YUCATECACIONAL**  
JOCOTITLAN, MEX.  
7/15/2018