



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 ACTIVO		91,429,487.82		79,198,200.52	64,090,364.68	105,537,323.66	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		32,042,269.21		65,438,980.84	63,621,099.20	37,860,150.85	
1110 Efectivo y Equivalentes		10,438,601.74		65,487,672.05	57,646,757.41	18,275,516.38	
1111 Efectivo		120,499.94		27,985,327.37	28,012,974.12	92,853.19	
1112 Bancos/Tesoreria		10,318,101.80		37,502,344.68	29,633,783.29	18,186,663.19	
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes		21,603,667.47		3,951,308.79	5,974,341.79	19,580,634.47	
1121 Inversiones financieras de corto plazo		16,095,633.27		3,515,751.08	5,751,198.88	13,850,185.47	
1123 Deudoras Diversos por cobrar a Corto Plazo		5,508,034.20		435,557.71	213,142.91	5,730,449.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		59,387,218.61		9,759,219.68	469,265.48	68,677,172.81	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		42,849,662.74		9,759,219.68	0.00	52,608,882.42	
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		15,517,170.62		9,759,219.68	0.00	25,276,390.30	
1240 Bienes Muebles		32,302,375.42		0.00	0.00	32,302,375.42	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		3,658,003.70		0.00	0.00	3,658,003.70	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		51,755.65		0.00	0.00	51,755.65	
1244 Equipo de Transporte		20,670,545.84		0.00	0.00	20,670,545.84	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		877,160.53		0.00	0.00	877,160.53	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		7,011,595.48		0.00	0.00	7,011,595.48	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		33,334.22		0.00	0.00	33,334.22	
1260 Depreciaciones		15,764,819.55		0.00	469,265.48	16,234,085.03	
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,395,107.45		0.00	34,060.00	1,429,167.45	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		14,369,712.10		0.00	435,205.48	14,804,917.58	
2000 PASIVO		12,960,853.44		22,527,930.26	23,730,848.54	14,163,771.72	
2100 PASIVO CIRCULANTE		12,960,853.44		22,527,930.26	23,730,848.54	14,163,771.72	
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo		12,950,503.44		22,517,430.26	23,722,148.54	14,155,221.72	
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00		5,972,534.33	5,972,534.33	0.00	
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		10,018,109.96		14,850,551.02	16,407,434.87	11,475,053.81	
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,474,060.17		1,343,055.16	1,299,162.92	1,430,167.93	
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,458,333.31		251,289.75	42,956.42	1,249,999.98	
2120 Documentos por pagar a Corto Plazo		10,350.00		10,500.00	8,700.00	8,550.00	
2129 Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		10,350.00		10,500.00	8,700.00	8,550.00	
3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		43,214,361.54		0.00	4,665.00	43,219,026.54	
3100 Hacienda Pública / 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	



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		26,863,115.54		0.00	4,665.00	26,867,780.54
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		26,863,115.54		0.00	4,665.00	26,867,780.54
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		26,863,115.54		0.00	4,665.00	26,867,780.54
4000	INGRESOS		103,891,241.71	636,138.00	28,708,855.81		131,963,959.52
4100	Ingresos de gestión		13,586,180.59		0.00	477,725.13	14,063,905.72
4110	Impuestos		9,685,736.66		0.00	166,377.74	9,853,114.40
4112	Impuestos sobre el patrimonio		9,354,079.66		0.00	163,600.74	9,517,680.40
4117	Accesorios de impuesto		55,701.00		0.00	2,777.00	58,478.00
4119	Otros impuestos		276,956.00		0.00	0.00	276,956.00
4130	Contribuciones de mejoras		194,480.00		0.00	16,197.00	210,677.00
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		194,480.00		0.00	16,197.00	210,677.00
4140	Derechos		3,635,456.96		0.00	289,511.39	3,924,968.35
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		1,622,395.00		0.00	17,790.00	1,640,185.00
4143	Derechos por prestación de servicios		2,007,315.96		0.00	271,605.39	2,278,921.35
4144	Accesorios de derechos		5,746.00		0.00	116.00	5,862.00
4150	Productos de tipo corriente		45,993.00		0.00	4,639.00	50,632.00
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		25,496.00		0.00	2,662.00	28,158.00
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		20,497.00		0.00	1,977.00	22,474.00
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		23,513.97		0.00	1,000.00	24,513.97
4162	Multas		23,500.00		0.00	1,000.00	24,500.00
4164	Reintegros		13.97		0.00	0.00	13.97
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		90,209,566.27	636,138.00	28,143,740.24		117,717,168.51
4210	Participaciones y aportaciones		90,209,566.27		0.00	28,143,740.24	117,717,168.51
4211	Participaciones		49,440,568.25		0.00	21,389,156.46	70,193,586.71
4212	Aportaciones		40,768,998.02		0.00	6,754,583.78	47,523,581.80
4300	Otros ingresos y beneficios		95,494.85		0.00	87,390.44	182,885.29
4310	Ingresos financieros		95,494.85		0.00	87,390.44	182,885.29
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		95,494.85		0.00	87,390.44	182,885.29
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,636,968.87		14,189,157.65			82,809,434.12
5100	Gastos de funcionamiento	54,156,854.22		12,213,646.31			66,355,808.13
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,730,641.35		1,204,604.26		0.00	12,935,245.61
5600	Inversión Pública	535,064.41		301,641.60		0.00	836,706.01
5700	Bienes Muebles e Intangibles	2,212,408.89		469,265.48		0.00	2,681,674.37



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES							
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8100 LEY DE INGRESOS							
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		( 103,891,241.81)		28,708,855.81	636,138.00		( 131,963,959.62)
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	29,344,993.81	29,344,993.81		0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			103,891,241.81	636,138.00	28,708,855.81		131,963,959.62
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS							
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		( 76,863,958.46)		16,692.40	23,559,579.11	( 100,406,845.17)	
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		( 54,158,854.22)		16,692.40	12,213,646.31	( 66,355,808.13)	
8222 Subsidios y Otras Ayudas		( 11,730,641.35)		0.00	1,204,604.26	( 12,935,245.61)	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros		( 5,645,993.99)		0.00	80,467.26	( 5,726,461.25)	
8225 Gastos de la deuda pública		( 4,448,208.90)		0.00	10,060,861.28	( 14,509,070.18)	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		( 880,260.00)		0.00	0.00	( 880,260.00)	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00		23,576,271.51	23,576,271.51	0.00	
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00		12,230,338.71	12,230,338.71	0.00	
8242 Subsidios y Otras Ayudas		0.00		1,204,604.26	1,204,604.26	0.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros		0.00		80,467.26	80,467.26	0.00	
8245 Gastos de la deuda pública		0.00		10,060,861.28	10,060,861.28	0.00	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,864,491.26		23,620,751.53	22,086,300.42	6,398,942.37	
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,788,618.32		12,274,818.73	10,571,025.35	5,492,411.70	
8252 Subsidios y Otras Ayudas		1,011,606.98		1,204,604.26	1,375,526.94	840,684.30	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros		0.00		80,467.26	80,467.26	0.00	
8255 Gastos de la deuda pública		64,265.96		10,060,861.28	10,059,280.87	65,846.37	
8270 PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		71,999,467.20		22,069,608.02	61,172.42	94,007,902.80	
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		50,370,235.90		10,554,332.95	61,172.42	60,863,336.43	
8272 Subsidios y Otras Ayudas		10,719,034.37		1,375,526.94	0.00	12,094,561.31	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros		5,645,993.99		80,467.26	0.00	5,726,461.25	
8275 Gastos de la deuda pública		4,383,942.94		10,059,280.87	0.00	14,443,223.81	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		880,260.00		0.00	0.00	880,260.00	
<b>Total de Movimientos :</b>				<b>244,524,737.51</b>	<b>244,524,737.51</b>		

Total de Movimientos :

244,524,737.51

