



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 ACTIVO		130,040,254.14		98,201,400.24	79,261,014.96	148,980,639.42	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		29,538,882.32		88,511,627.64	78,311,749.48	39,738,760.48	
1110 Efectivo y Equivalentes		11,741,667.82		80,102,633.01	69,310,521.23	22,533,779.60	
1111 Efectivo		115,540.19		32,603,896.64	32,602,933.64	116,503.19	
1112 Bancos/Tesorería		11,626,127.63		47,498,736.37	36,707,587.59	22,417,276.41	
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes		17,797,214.50		8,408,994.63	9,001,228.25	17,204,980.88	
1121 Inversiones financieras de corto plazo		12,496,042.02		7,958,054.89	8,521,228.25	11,932,868.66	
1123 Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo		5,301,172.48		450,939.74	480,000.00	5,272,112.22	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		100,501,371.82		9,689,772.60	949,265.48	109,241,878.94	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		85,371,612.39		9,689,772.60	480,000.00	94,581,384.99	
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		58,039,120.27		9,689,772.60	480,000.00	67,248,892.87	
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		33,314.22		0.00	0.00	33,314.22	
1260 Depreciaciones		17,172,615.99		0.00	469,265.48	17,641,881.47	
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,497,287.45		0.00	34,060.00	1,531,347.45	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		15,675,328.54		0.00	435,205.48	16,110,534.02	
2000 PASIVO		12,389,138.83		24,015,801.71	25,339,773.94	13,713,111.06	
2100 PASIVO CIRCULANTE		12,389,138.83		24,015,801.71	25,339,773.94	13,713,111.06	
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo		12,376,088.83		24,002,601.71	25,326,573.94	13,700,061.06	
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00		5,950,548.95	5,950,548.95	0.00	
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		10,661,542.71		17,076,572.91	17,900,469.35	11,485,439.15	
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		881,212.80		717,810.71	1,426,219.83	1,589,621.92	
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		833,333.32		257,669.14	49,335.81	624,999.99	
2120 Documentos por pagar a Corto Plazo		13,050.00		13,200.00	13,200.00	13,050.00	
2129 Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		13,050.00		13,200.00	13,200.00	13,050.00	
3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		43,219,026.54		290,821.09	0.00	42,928,205.45	
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	



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		26,867,780.54	290,821.09	0.00	26,576,959.45	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		26,867,780.54	290,821.09	0.00	26,576,959.45	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		26,867,780.54	290,821.09	0.00	26,576,959.45	
4000	INGRESOS		185,633,783.99	0.00	32,612,026.07	218,245,810.06	
4100	Ingresos de gestión		16,501,586.87	0.00	857,855.39	17,359,442.26	
4110	Impuestos		10,745,622.71	0.00	378,759.17	11,124,381.88	
4112	Impuestos sobre el patrimonio		10,301,896.71	0.00	334,638.17	10,636,534.88	
4117	Accesorios de impuesto		66,770.00	0.00	44,121.00	110,891.00	
4119	Otros impuestos		376,956.00	0.00	0.00	376,956.00	
4130	Contribuciones de mejoras		267,379.00	0.00	11,032.00	278,411.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		267,379.00	0.00	11,032.00	278,411.00	
4140	Derechos		5,207,130.64	0.00	399,599.95	5,606,730.59	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		1,990,932.00	0.00	27,214.00	2,018,146.00	
4143	Derechos por prestación de servicios		3,208,583.64	0.00	362,935.95	3,571,519.59	
4144	Accesorios de derechos		7,615.00	0.00	9,450.00	17,065.00	
4150	Productos de tipo corriente		58,093.00	0.00	4,015.00	62,108.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		30,820.00	0.00	1,936.00	32,756.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		27,273.00	0.00	2,079.00	29,352.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		223,361.52	0.00	64,449.27	287,810.79	
4162	Multas		38,500.00	0.00	5,400.00	43,900.00	
4164	Reintegros		184,861.52	0.00	59,049.27	243,910.79	
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		168,835,889.74	0.00	31,712,251.95	200,548,141.69	
4210	Participaciones y aportaciones		168,835,889.74	0.00	31,712,251.95	200,548,141.69	
4211	Participaciones		95,181,116.42	0.00	18,419,248.48	113,600,364.90	
4212	Aportaciones		73,654,773.32	0.00	13,293,003.47	86,947,776.79	
4300	Otros ingresos y beneficios		296,307.38	0.00	41,918.73	338,226.11	
4310	Ingresos financieros		296,307.38	0.00	41,918.73	338,226.11	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		296,307.38	0.00	41,918.73	338,226.11	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,201,695.22		14,704,791.94	0.01	125,906,487.15	
5100	Gastos de funcionamiento	90,645,731.81		11,209,866.75	0.01	101,855,598.55	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,012,115.13		2,356,633.90	0.00	18,368,749.03	
5600	Inversión Pública	923,642.95		669,025.81	0.00	1,592,668.76	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	3,620,205.33		469,265.48	0.00	4,089,470.81	



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA / 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		(185,633,784.09)	32,612,026.07	0.00		(218,245,810.16)
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00		32,612,026.07	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		185,633,784.09	0.00		32,612,026.07	218,245,810.16
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(161,527,571.95)		0.01		23,853,287.04	(185,380,858.98)
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	(90,645,731.81)		0.01		11,209,866.75	(101,855,598.55)
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(16,012,115.13)		0.00		2,356,633.90	(18,368,749.03)
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	(6,630,727.92)		0.00		407,987.98	(7,038,715.90)
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	(47,358,737.09)		0.00		9,878,798.41	(57,237,535.50)
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		23,853,287.05		23,853,287.05	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		11,209,866.76		11,209,866.76	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		2,356,633.90		2,356,633.90	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		407,987.98		407,987.98	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		9,878,798.41		9,878,798.41	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,509,793.05		23,853,287.05		22,924,882.04	7,438,198.06
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,831,989.60		11,209,866.76		10,120,743.79	5,921,112.57
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,036,192.23		2,356,633.90		1,973,512.23	1,419,313.90
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		407,987.98		407,987.98	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	641,611.22		9,878,798.41		10,422,638.04	97,771.59
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	155,017,778.90		22,924,882.03		0.01	177,942,660.92
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	85,813,742.21		10,120,743.78		0.01	95,934,485.98
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,975,922.90		1,973,512.23		0.00	16,949,435.13
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	6,630,727.92		407,987.98		0.00	7,038,715.90
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	46,717,125.87		10,422,638.04		0.00	57,139,763.91
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	880,260.00		0.00		0.00	880,260.00
		Total de Movimientos :		273,068,323.26		273,068,323.26	

