



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 ACTIVO		133,746,818.10		106,070,507.69	105,654,436.51	134,162,889.28	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		24,860,352.91		85,853,579.33	105,253,163.44	5,460,768.80	
1110 Efectivo y Equivalentes		8,717,894.22		77,253,807.48	84,731,320.78	1,240,380.92	
1111 Efectivo		71,131.26		23,033,108.34	21,863,918.68	1,240,380.92	
1112 Bancos/Tesorería		8,646,702.96		54,220,699.14	62,867,402.10	0.00	
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes		16,142,458.69		8,599,771.85	20,521,842.66	4,220,387.88	
1121 Inversiones financieras de corto plazo		12,372,987.89		8,247,820.66	20,520,808.55	0.00	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		3,769,470.80		451,951.19	1,034.11	4,220,387.88	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		108,886,465.19		20,216,928.36	401,273.07	128,702,120.48	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		100,274,024.30		20,191,757.52	0.00	120,465,781.82	
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		72,941,532.18		20,191,757.52	0.00	93,133,289.70	
1240 Bienes Muebles		27,124,651.16		25,170.84	0.00	27,149,822.00	
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		6,133,146.81		25,170.84	0.00	6,158,317.65	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		28,350.00		0.00	0.00	28,350.00	
1250 Depreciaciones		18,512,210.27		0.00	401,273.07	18,913,483.34	
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,599,467.45		0.00	34,060.00	1,633,527.45	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		16,912,742.82		0.00	367,213.07	17,279,955.89	
2000 PASIVO		14,459,054.93		45,401,709.20	52,108,241.05	21,165,586.78	
2100 PASIVO CIRCULANTE		14,459,054.93		45,401,709.20	52,108,241.05	21,165,586.78	
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo		14,446,004.93		45,388,509.20	52,095,041.05	21,152,536.78	
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00		15,676,570.22	18,719,786.79	3,043,216.57	
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		12,609,797.23		28,519,273.73	29,642,335.44	13,732,858.94	
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,627,874.35		935,653.74	1,484,240.66	2,176,461.27	
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		208,333.35		257,011.51	2,248,678.16	2,200,000.00	
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		30,574,895.08		0.00	19,302.79	30,594,197.87	
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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta / Poliza	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		14,223,649.08	0.00	19,302.79	14,242,951.87	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,223,649.08	0.00	19,302.79	14,242,951.87	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,223,649.08	0.00	19,302.79	14,242,951.87	
4000	INGRESOS						
4100	Ingresos de gestión		253,311,484.18	0.00	22,230,391.11	275,541,875.29	
4110	Impuestos		11,908,005.25	0.00	1,379,301.27	20,454,240.85	
4112	Impuestos sobre el patrimonio		11,338,794.26	0.00	367,058.47	12,275,064.73	
4117	Accesorios de impuesto		190,256.00	0.00	322,111.47	11,660,905.73	
4119	Otros impuestos		378,956.00	0.00	43,094.00	233,350.00	
4130	Contribuciones de mejoras		382,946.00	0.00	1,853.00	380,809.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		382,946.00	0.00	16,964.00	399,910.00	
4140	Derechos		382,946.00	0.00	16,964.00	399,910.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		6,367,992.03	0.00	744,233.40	7,112,225.43	
4143	Derechos por prestación de servicios		2,067,448.00	0.00	21,361.00	2,088,809.00	
4144	Accesorios de derechos		4,271,213.03	0.00	722,463.40	4,993,676.43	
4150	Productos de tipo corriente		29,331.00	0.00	409.00	29,740.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		66,884.50	0.00	3,421.00	70,305.50	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		35,650.00	0.00	736.00	36,386.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		31,224.50	0.00	2,695.00	33,919.50	
4162	Multas		349,110.79	0.00	247,624.40	596,735.19	
4164	Reintegros		57,000.00	0.00	3,500.00	60,500.00	
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		292,110.79	0.00	244,124.40	536,235.19	
4210	Participaciones y aportaciones		233,833,281.39	0.00	20,413,426.15	254,246,707.54	
4211	Participaciones		233,833,281.39	0.00	20,413,426.15	254,246,707.54	
4212	Aportaciones		131,185,079.03	0.00	16,946,669.91	148,131,748.94	
4300	Otros ingresos y beneficios		102,648,202.36	0.00	3,466,756.24	106,114,958.60	
4310	Ingresos financieros		403,263.21	0.00	437,663.69	840,926.90	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		403,263.21	0.00	437,663.69	840,926.90	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5100	Gastos de Funcionamiento	164,598,616.09		28,757,073.67	216,919.10	193,138,770.66	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,170,159.35		23,511,037.30	216,919.10	149,464,277.55	
5600	Inversión Pública	24,249,222.23		4,744,785.18	0.00	28,994,007.41	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	9,219,434.90		99,978.12	0.00	9,319,413.02	
		4,959,799.61		401,273.07	0.00	5,361,072.68	



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				22,230,391.11	0.00		( 275,541,875.39)
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00	22,230,391.11		0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				253,311,484.28	0.00	22,230,391.11	275,541,875.39
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS							
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento				324,937.95	0.00		( 334,937.95)
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				-12,064,117.32	0.00		12,064,117.32
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				330,822.27	0.00		( 330,822.27)
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública				-7,202,891.52	0.00		7,202,891.52
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles				19,050,295.36	0.00		( 19,050,295.36)
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				210,829.15	0.00		( 210,829.16)
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				216,919.10	48,897,666.91		( 284,915,807.97)
8222 Subsidios y Otras Ayudas				216,919.10	11,446,919.98		( 137,400,160.23)
8224 gastos de la deuda pública				0.00	5,075,607.45		( 29,324,829.68)
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública				0.00	-7,202,891.52		0.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				0.00	39,342,031.00		( 117,074,558.06)
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					236,000.00		( 1,116,260.00)
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				48,789,648.06	48,789,648.06		0.00
8242 Subsidios y Otras Ayudas				23,727,956.40	23,727,956.40		0.00
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública				4,744,785.18	4,744,785.18		0.00
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				20,291,735.64	20,291,735.64		0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,170.84	25,170.84		0.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				8,719,005.56	48,606,113.76		12,895,154.33
8252 Subsidios y Otras Ayudas				6,726,347.50	23,544,422.10		10,892,568.08
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública				1,889,844.19	4,744,785.18		1,890,132.73
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				102,814.97	20,291,735.64		87,282.68
8270 PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO				0.00	0.00		25,170.84
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				227,516,053.50	44,213,046.99		271,695,715.69
8272 Y Otras Ayudas				119,443,811.85	33,384.80		138,571,709.47
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de				22,359,378.04	0.00		27,103,874.68
				7,202,891.52	0.00		7,202,891.52



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	la deuda pública	77,629,712.09			0.00	97,936,980.02	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	880,260.00		20,307,267.93	0.00	880,260.00	
	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00			
<b>Total de Movimientos :</b>			<b>366,840,738.64</b>	<b>366,840,738.64</b>			

ALFREDO SANCHEZ BASILIO ELABORA	C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ REVISOR	M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY TESORERO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, JALISCO  
2016-2018