



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA

CONCEPTO

SALDO INICIAL
DEBE HABER

MOVIMIENTOS DEL MES
DEBE HABER

SALDO FINAL
DEBE HABER

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL DEBE	HABER
1000 ACTIVO	11,863,584.55		3,434,682.38	3,483,025.88	11,815,341.05	
1100 ACTIVO CIRCULANTE	210,227.40		3,434,682.38	3,470,094.29	174,815.49	
1110 Efectivo y Equivalentes	195,699.18		3,434,433.20	3,468,745.29	161,387.09	
1111 Efectivo	17,269.15		1,717,216.60	1,717,216.60	17,269.15	
1112 Bancos/Tejneria	178,430.03		1,717,216.60	1,751,528.69	144,117.94	
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,579.97		249.18	1,349.00	3,480.15	
1123 Demandas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	4,579.97		249.18	1,349.00	3,480.15	
1150 Derechos a recibir bienes o servicios	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1151 Adicipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	11,653,457.15		3.00	12,931.59	11,640,525.56	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00		3.00	0.00	10,032,500.00	
1231 Terrenos	6,755,332.00		3.00	0.00	6,755,332.00	
1233 Edificios no Habitacionales	3,277,168.00		0.00	0.00	3,277,168.00	
1240 Bienes Muebles	2,066,217.83		0.00	0.00	2,066,217.83	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	456,276.04		0.00	0.00	456,276.04	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,548.00		0.00	0.00	16,548.00	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	126,310.54		0.00	0.00	126,310.54	
1244 Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1249 Otros Bienes Muebles	97,217.25		0.00	0.00	97,217.25	
1260 Depreciaciones	445,260.68		0.00	12,931.59	458,192.27	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	445,260.68		0.00	12,931.59	458,192.27	
2000 PASIVO	2,583,427.88		637,420.43	540,412.20	2,486,419.65	
2100 PASIVO CIRCULANTE	2,583,427.88		637,420.43	540,412.20	2,486,419.65	
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,583,427.88		637,420.43	540,412.20	2,486,419.65	
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	661,227.36		152,080.07	286,634.60	795,771.89	
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,879,248.28		485,330.36	253,777.60	1,647,996.52	
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	42,952.24		0.00	0.00	42,952.24	
3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	11,043,997.36		0.00	0.00	11,043,997.36	
3100 Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	92,625.71		0.00	0.00	92,625.71	
3110 Aportaciones	92,625.71		0.00	0.00	92,625.71	
3111 Aportaciones	92,625.71		0.00	0.00	92,625.71	
3200 Hacienda Publica / Patrimonio Generado	10,951,371.65		0.00	0.00	10,951,371.65	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	10,951,371.65		0.00	0.00	10,951,371.65	
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	10,951,371.65		0.00	0.00	10,951,371.65	



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4000	INGRESOS		9,518,533.90	0.00	1,717,216.60	11,235,750.50	
4100	Ingresos de gestión		693,333.90	0.00	137,016.60	830,350.50	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		19,356.05	0.00	82,448.40	101,804.45	
4164	Reintegros		18,688.66	0.00	82,448.40	101,137.06	
4169	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00	667.39	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		673,977.85	0.00	54,568.20	728,546.05	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fiducias y Empresas de Participación Estatal		673,977.85	0.00	54,568.20	728,546.05	
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00	10,405,400.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00	10,405,400.00	
4223	Subsidios y intervenciones		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00	10,405,400.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,282,274.59		1,668,551.87	0.00	12,950,826.46	
5100	Gastos de funcionamiento	11,112,726.90		1,652,424.28	0.00	12,765,151.18	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,049.50		3,196.00	0.00	65,245.50	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	107,498.19		12,931.59	0.00	120,429.78	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,329,466.00		0.00	0.00	21,329,466.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,810,932.10	1,717,216.60	0.00	10,093,715.50	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,717,216.60	1,717,216.60	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		9,518,533.90	0.00	1,717,216.60	11,235,750.50	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		21,329,466.00	0.00	0.00	21,329,466.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		21,214,553.00	0.00	0.00	21,214,553.00	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		114,913.00	0.00	0.00	114,913.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,017,260.61		0.00	1,668,551.87	8,348,708.74	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,071,895.30		0.00	1,652,424.28	8,419,571.02	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,763.50		0.00	3,196.00	49,567.50	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Intangibles e Inmuebles e	107,498.19		0.00	12,931.59	120,429.78	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29,930.80		1,655,620.28	1,655,620.28	29,930.80	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,930.80		1,652,424.28	1,652,424.28	29,930.80	





BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

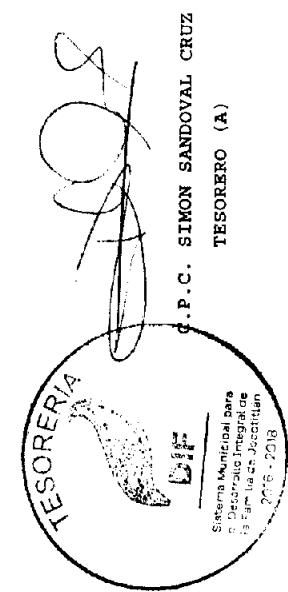
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		3,196.00	3,196.00		0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	530,196.24		1,685,490.65	1,481,205.38	724,481.51	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	530,196.24		1,582,294.65	1,488,009.38	704,481.51	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		3,196.00	3,196.00	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	10,752,078.35		1,504,136.97	29,870.37	12,226,344.95	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,582,530.66		1,488,809.38	29,870.37	12,040,669.57	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,049.50		3,196.00	0.00	65,245.50	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	107,498.19		12,931.59	0.00	120,429.78	
Total de Movimientos :				14,020,335.78	14,020,335.78		


C. MANOLO BARRIOS URBINA
 ELABORA


C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ
 REVISIA


TESORERIA
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jocotitlan
 2016-2018
C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ
 TESORERO (A)