



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1000 ACTIVO		11,566,458.81		8,133,363.20	8,182,081.41	11,517,740.60
1100 ACTIVO CIRCULANTE		49,009.59		8,133,363.20	8,168,308.53	14,064.26
1110 Efectivo y Equivalentes		35,495.47		8,132,946.84	8,168,308.53	133.78
1111 Efectivo		17,269.15		4,058,973.42	4,073,973.42	2,269.15
1112 Bancos/Tesorería		18,226.32		4,073,973.42	4,094,335.11	2,135.37
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes		3,565.87		416.36	0.00	3,982.23
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		3,565.87		416.36	0.00	3,982.23
1130 Derechos a recibir bienes o servicios		9,948.25		0.00	0.00	9,948.25
1131 Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo		9,948.25		0.00	0.00	9,948.25
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		11,517,449.22		0.00	13,772.88	11,503,676.34
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,032,500.00		0.00	0.00	10,032,500.00
1231 Terrenos		6,755,332.00		0.00	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		1,969,845.95		0.00	0.00	1,969,845.95
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		433,944.00		0.00	0.00	433,944.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		12,324.80		0.00	0.00	12,324.80
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		195,711.16		0.00	0.00	195,711.16
1244 Equipo de Transporte		1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00
1260 Depreciaciones			484,896.74	0.00	13,772.88	498,669.62
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			484,896.74	0.00	13,772.88	498,669.62
2000 PASIVO				300,512.30	938,632.85	2,037,022.17
2100 PASIVO CIRCULANTE				300,512.30	938,632.85	2,017,022.17
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo				300,512.30	938,632.85	2,017,022.17
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo			285,141.99	150,035.47	683,952.62	819,059.14
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,050,807.39	150,476.83	254,680.23	1,155,010.79
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
4000 INGRESOS			15,512,230.69	0.00	4,058,973.42	19,571,204.11



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	Ingresos de gestión		1,062,830.69	0.00	203,143.42		1,265,974.11
4150	Productos de tipo corriente		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		124,234.54	0.00	37,241.42		161,475.96
4163	Indemnizaciones		18,688.66	0.00	0.00		18,688.66
4164	Reintegros		101,137.06	0.00	37,241.42		138,378.48
4169	Otros aprovechamientos		4,408.82	0.00	0.00		4,408.82
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		938,596.15	0.00	155,902.00		1,094,498.15
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de Participación Estatal		938,596.15	0.00	155,902.00		1,094,498.15
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00		18,305,230.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00		18,305,230.00
4223	Subsidios y subvenciones		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00		18,305,230.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,368,670.86		4,745,812.18	0.00	21,114,483.04	
5100	Gastos de funcionamiento	16,052,587.74		4,725,109.50	0.00	20,777,697.24	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,577.00		6,929.80	0.00	79,506.80	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	243,506.12		13,772.88	0.00	257,279.00	
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	5,817,235.31		4,058,973.42	0.00	1,758,261.89	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	4,058,973.42	4,058,973.42		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,512,230.59	0.00	4,058,973.42		19,571,204.11
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		21,214,653.00	0.00	0.00		21,214,653.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		114,813.00	0.00	0.00		114,813.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,027,236.21		0.00	4,745,812.18	281,424.03	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,132,134.46		0.00	4,725,109.50	407,024.96	
8222	Subsidios y Otras Ayudas	42,236.00		0.00	6,929.80	35,306.20	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	147,134.25		0.00	13,772.88	160,907.13	



# BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

**MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 3028**      **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**CUENTA / POLIZA**      **CONCEPTO**      **MOVIMIENTOS DEL MES**      **SALDO INICIAL**      **SALDO FINAL**  
**DEBE**      **HABER**      **DEBE**      **HABER**      **DEBE**      **HABER**

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	( 66,441.07)		4,732,039.30	66,441.07
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,930.80		4,725,109.50	29,930.80
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		6,929.80	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	( 96,371.87)		0.00	96,371.87
8250	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	378,748.41		4,732,039.30	912,865.56
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	378,748.41		4,725,109.50	912,865.56
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		6,929.80	0.00
8270	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>	15,989,922.45		4,211,895.03	20,201,817.48
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	15,673,839.33		4,191,152.35	19,865,031.68
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,577.00		6,929.80	79,506.80
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	243,506.12		13,772.88	257,279.00
<b>Total de Movimientos :</b>				<b>34,973,608.15</b>	<b>34,973,608.15</b>

<p style="text-align: center;">   <b>C. MANOLO BARRIOS URBINA</b>            ELABORA         </p>	<p style="text-align: center;">   <b>C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ</b>            REVISA         </p>
---	--

**C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ**  
 TESORERO (A)