



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	4,359,958.49		2,076,792.78	2,042,756.38	4,393,994.89	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,802,827.47		2,076,792.78	2,034,242.78	3,845,377.47	
1110	Efectivo y Equivalentes	349,381.00		2,056,181.96	2,024,414.16	381,148.80	
1111	Efectivo	0.00		585,556.18	582,256.18	3,300.00	
1112	Bancos/Tesorería	349,381.00		1,470,625.78	1,442,157.98	377,848.80	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,354,370.98		20,610.82	3,278.62	3,371,703.18	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	263,138.98		121.88	121.88	263,138.98	
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	3,091,232.00		20,488.94	3,156.74	3,108,564.20	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	43,036.00		0.00	0.00	43,036.00	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	43,036.00		0.00	0.00	43,036.00	
1150	Almacén	56,039.49		0.00	6,550.00	49,489.49	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	56,039.49		0.00	6,550.00	49,489.49	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	557,131.02		0.00	8,513.60	548,617.42	
1240	Bienes Muebles	920,450.73		0.00	0.00	920,450.73	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	117,882.68		0.00	0.00	117,882.68	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	802,568.05		0.00	0.00	802,568.05	
1260	Depreciaciones		363,319.71	0.00	8,513.60		371,833.31
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		363,319.71	0.00	8,513.60		371,833.31
2000	PASIVO		650,037.32	599,892.05	78,979.97		129,125.24
2100	PASIVO CIRCULANTE		650,037.32	599,892.05	78,979.97		129,125.24
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		650,037.32	599,892.05	78,979.97		129,125.24
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	3,300.00		3,300.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		74,271.51	23,757.22	4,824.00		55,338.29
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		61,394.01	62,552.79	70,461.09		69,302.31
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		514,371.80	513,582.04	394.88		1,184.64
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		4,248,111.54	0.00	0.00		4,248,111.54
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3110	Aportaciones		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3111	Aportaciones		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,940,872.08	0.00	1,238,366.46		6,179,238.54



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	INGRESOS DE GESTIOn		4,610,627.61	0.00	565,802.98		5,176,430.59
4140	Derechos		4,610,627.61	0.00	565,802.98		5,176,430.59
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		4,521,181.93	0.00	495,424.79		5,016,606.72
4144	Accesorios de Derechos		89,445.68	0.00	70,378.19		159,823.87
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
4223	Subsidios y Subvenciones		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		244.47	0.00	63.48		307.95
4310	Ingresos Financieros		244.47	0.00	63.48		307.95
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		244.47	0.00	63.48		307.95
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,479,062.45		684,171.45	753.47	6,162,480.43	
5100	Gastos de Funcionamiento	4,090,221.22		437,410.49	753.47	4,526,878.24	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	63,109.02		8,513.60	0.00	71,622.62	
5600	Inversión Pública	320,585.82		84,786.70	0.00	405,372.52	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,280,633.00		2,500.00	2,500.00	9,280,633.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,339,767.11	1,240,866.46	2,500.00		3,101,400.65
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,238,366.46	1,238,366.46		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,940,865.89	0.00	1,238,366.46		6,179,232.35
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		9,280,633.00	112,000.00	112,000.00		9,280,633.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,148,136.20	112,000.00	72,000.00		7,108,136.20
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,140,000.00	0.00	40,000.00		1,180,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		346,496.80	0.00	0.00		346,496.80
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,666,032.37		112,753.47	781,107.85	2,997,677.99	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,996,685.18		72,753.47	542,860.49	2,526,578.16	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	134,853.61		40,000.00	153,460.66	21,392.95	


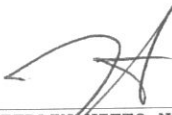



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	335,414.18		0.00	84,786.70	250,627.48	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	199,079.40		0.00	0.00	199,079.40	
8240	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	0.00		<b>669,861.32</b>	<b>669,861.32</b>	<b>0.00</b>	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		431,613.96	431,613.96	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		153,460.66	153,460.66	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		84,786.70	84,786.70	0.00	
8250	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>303,558.11</b>		<b>669,861.32</b>	<b>923,017.46</b>	<b>50,401.97</b>	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	258,861.31		431,613.96	676,570.10	13,905.17	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		153,460.66	153,460.66	0.00	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	14,200.00		84,786.70	92,986.70	6,000.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,496.80		0.00	0.00	30,496.80	
8270	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>5,311,042.52</b>		<b>922,263.99</b>	<b>753.47</b>	<b>6,232,553.04</b>	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,892,589.71		675,816.63	753.47	4,567,652.87	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	296,385.82		92,986.70	0.00	389,372.52	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	116,920.60		0.00	0.00	116,920.60	
<b>Total de Movimientos :</b>		<b>28,763,606.65</b>	<b>28,763,606.65</b>	<b>8,329,329.30</b>	<b>8,329,329.30</b>	<b>28,763,606.65</b>	<b>28,763,606.65</b>

 <b>ARTURO MENDOZA CHIMAL</b> ELABORA	 <b>TEC. EFRAIN NIETO NAVA</b> REVISAR	 <b>L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ</b> SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
--	--	---