



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	104,873.48	0.00	29,710,405.16	29,707,886.04	107,392.60	0.00
1112	Bancos/Tesorería	12,433,533.41	0.00	32,343,362.20	24,068,090.51	20,708,805.10	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,696,789.25	0.00	9,961,829.85	5,159,358.97	6,499,260.13	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,956,465.40	0.00	1,576,496.59	21,068.00	6,511,893.99	0.00
1231	Terrenos	6,897,147.32	0.00	0.00	0.00	6,897,147.32	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	20,435,344.80	0.00	0.00	0.00	20,435,344.80	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	58,388,876.37	0.00	0.00	12,277,911.83	46,110,964.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,450,849.16	0.00	6,748.47	0.00	3,457,597.63	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,088.00	0.00	0.00	0.00	12,088.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	17,573,595.84	0.00	0.00	0.00	17,573,595.84	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	0.00	877,160.53	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,252,667.70	0.00	0.00	0.00	6,252,667.70	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,033.22	0.00	0.00	0.00	33,033.22	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	883,952.64	0.00	0.00	0.00	883,952.64	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	883,887.45	0.00	34,100.00	0.00	917,987.45
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,413,054.69	0.00	383,152.21	0.00	8,796,206.90
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,460,875.43	5,460,875.43	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	5,003,099.25	9,942,944.10	9,762,786.71	0.00	4,822,941.86
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	738,267.76	1,371,662.83	1,366,182.14	0.00	732,787.07
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	4,583,333.26	253,678.05	45,344.72	0.00	4,374,999.93
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	12,750.00	12,900.00	12,600.00	0.00	12,450.00
3111	Aportaciones	0.00	16,351,246.00	0.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	89,804,125.90	12,261,872.96	0.00	0.00	77,542,252.94
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,602,859.64	0.00	581,859.21	0.00	7,184,718.85
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	15,373.00	0.00	15,609.00	0.00	30,982.00
4119	Otros Impuestos	0.00	1,671.00	0.00	32,250.00	0.00	33,921.00
4131	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	35,513.00	0.00	13,031.00	0.00	48,544.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,190,192.00	0.00	31,484.00	0.00	1,221,676.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	735,005.36	0.00	416,560.46	0.00	1,151,565.82
4144	Accesorios de Derechos	0.00	1,135.00	0.00	709.00	0.00	1,844.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	18,408.00	0.00	8,588.00	0.00	26,996.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	14,719.00	0.00	9,362.00	0.00	24,081.00
4162	Multas	0.00	13,250.00	0.00	2,100.00	0.00	15,350.00
4164	Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00



# BALANZA DE COMPROBACIÓN

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	Participaciones	0.00	15,348,996.49	616,337.00	11,027,923.44	0.00	25,760,582.93
4212	Aportaciones Federales	0.00	11,210,592.10	0.00	18,187,266.05	0.00	29,397,858.15
4311	Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	0.00	7,770.18	0.00	13,094.74	0.00	20,864.92
5100	Gastos de Funcionamiento	19,323,636.85	0.00	10,088,994.93	2,508.55	29,410,123.23	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,312,136.24	0.00	2,643,525.84	0.00	6,955,662.08	0.00
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	33,316.00	0.00	0.00	0.00	33,316.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	2,540,753.41	0.00	1,972,816.39	0.00	4,513,569.80	0.00
5700	BIENES MUEBLES	834,279.46	0.00	417,252.21	0.00	1,251,531.67	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	0.00	0.00	0.00	247,912,226.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	212,661,491.23	30,339,836.90	616,337.00	0.00	182,937,991.33
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	30,956,173.90	30,956,173.90	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	35,250,734.77	616,337.00	30,339,836.90	0.00	64,974,234.67
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	133,805,002.00	0.00	0.00	0.00	133,805,002.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	91,207,224.00	0.00	0.00	0.00	91,207,224.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	114,481,365.15	0.00	2,508.55	10,084,994.93	104,398,878.77	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,687,863.76	0.00	0.00	2,643,525.84	15,044,337.92	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-1,868,245.58	0.00	0.00	777,796.53	-2,646,042.11	0.00
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	84,454,727.64	0.00	0.00	1,952,530.53	82,502,197.11	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	900,000.00	0.00	0.00	26,993.88	873,006.12	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	10,087,503.48	10,087,503.48	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,643,525.84	2,643,525.84	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	777,796.53	777,796.53	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	1,952,530.53	1,952,530.53	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,118,983.24	0.00	10,087,503.48	10,044,793.56	1,161,693.16	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,919.22	0.00	2,643,525.84	2,092,843.61	560,601.45	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	777,796.53	777,796.53	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	1,952,530.53	1,952,530.53	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,204,653.61	0.00	10,042,285.01	2,508.55	28,244,430.07	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,302,217.02	0.00	2,092,843.61	0.00	6,395,060.63	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,868,245.58	0.00	777,796.53	0.00	2,646,042.11	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	6,752,496.36	0.00	1,952,530.53	0.00	8,705,026.89	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	26,993.88	0.00	26,993.88	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>656,864,951.08</b>	<b>656,864,951.08</b>	<b>226,371,720.68</b>	<b>226,371,720.68</b>	<b>674,349,558.82</b>	<b>674,349,558.82</b>



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

REVISO

TESORERO

-----  
ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

-----  
C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

-----  
M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY