



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

CUENTA / POLIZA

CONCEPTO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

CONCEPTO

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
		DEBE	DEBE	DEBE
		HABER	HABER	HABER
1000	ACTIVO	12,069,952.67	2,536,906.78	11,672,943.15
1100	ACTIVO CIRCULANTE	357,054.33	2,536,906.78	45,926.69
1110	Efectivo y Equivalentes	343,403.44	2,536,657.60	59,158.76
1111	Efectivo	17,269.15	1,268,328.80	17,269.15
1112	Bancos/Tesorería	326,134.29	1,268,328.80	76,427.91
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,702.64	249.18	3,283.82
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,702.64	249.18	3,283.82
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	9,948.25	0.00	9,948.25
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	9,948.25	0.00	9,948.25
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,732,898.34	0.00	11,718,869.84
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00	0.00	10,032,500.00
1231	Terrenos	6,755,312.00	0.00	6,755,312.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,277,168.00	0.00	3,277,168.00
1240	Bienes Muebles	2,065,217.83	0.00	2,066,217.83
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	496,276.04	0.00	496,276.04
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,548.00	0.00	16,548.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	128,310.54	0.00	128,310.54
1244	Equipo de Transporte	1,327,866.00	0.00	1,327,866.00
1249	Otros Bienes Muebles	97,217.25	0.00	97,217.25
1250	Depreciaciones	365,819.49	0.00	379,847.99
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	365,819.49	0.00	379,847.99
2000	PASIVO	1,392,524.18	405,092.26	1,238,682.12
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,392,524.18	405,092.26	1,238,682.12
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,392,524.18	405,092.26	1,238,682.12
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	296,827.60	158,148.54	138,679.06
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,052,744.34	246,943.72	1,057,050.82
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	42,952.24	0.00	42,952.24
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	11,043,997.36	0.00	11,043,997.36
3100	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	92,625.71	0.00	92,625.71
3110	Aportaciones	92,625.71	0.00	92,625.71
3111	Aportaciones	92,625.71	0.00	92,625.71
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	10,951,371.65	0.00	10,951,371.65
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,951,371.65	0.00	10,951,371.65
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,951,371.65	0.00	10,951,371.65



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA / POLIZA / CONCEPTO / MOVIMIENTOS DEL MES / SALDO INICIAL / SALDO FINAL

	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4000	INGRESOS		2,123,277.24	0.00	1,268,328.80	3,391,606.04	
4100	Ingresos de gestión		220,277.24	0.00	91,328.80	311,606.04	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		380.04	0.00	0.00	380.04	
4169	Otros aprovechamientos		380.04	0.00	0.00	380.04	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		219,897.20	0.00	91,328.80	311,226.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		219,897.20	0.00	91,328.80	311,226.00	
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,903,000.00	0.00	1,177,000.00	3,080,000.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,903,000.00	0.00	1,177,000.00	3,080,000.00	
4223	Subsidios y subvenciones		1,903,000.00	0.00	1,177,000.00	3,080,000.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,469,846.11		1,531,496.26	0.00	4,001,342.37	
5100	Gastos de Funcionamiento	2,430,136.11		1,508,651.76	0.00	3,938,787.87	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,653.00		8,816.00	0.00	20,469.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	28,057.00		14,028.50	0.00	42,085.50	
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		19,206,198.76	1,268,328.80	0.00	17,937,859.96	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,268,328.80	1,268,328.80	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,123,277.24	0.00	1,268,328.80	3,391,606.04	
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	18,859,619.89		0.00	1,531,496.26	17,328,123.63	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	18,784,516.89		0.00	1,508,651.76	17,275,865.13	
8222	Subsidios y Otras Ayudas	103,160.00		0.00	8,816.00	94,344.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,057.00		0.00	14,028.50	42,085.50	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		1,517,467.76	1,517,467.76	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,508,651.76	1,508,651.76	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		8,816.00	8,816.00	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	102,000.00		1,517,487.76	1,675,616.30	56,148.54	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	102,000.00		1,508,651.76	1,666,800.30	56,148.54	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		8,816.00	8,816.00	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,367,846.11		1,689,644.80	0.00	4,057,490.91	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado: de Gastos de Funcionamiento	2,328,136.11		1,666,800.30	0.00	3,994,936.41	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,653.00		8,816.00	0.00	20,469.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,057.00		14,028.50	0.00	42,085.50	
Total de Movimientos :				11,734,733.22	11,734,733.22		

PRESIDENCIA

C. MANOLO BARRIOS URBINA
ELABORA

Sistema Municipal para la Desarrollo Integral de la Familia de Jocotitlan
2018 - 2018

DIRECCION

C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ
REVISÓ

Sistema Municipal para la Desarrollo Integral de la Familia de Jocotitlan
2018 - 2018

TESORERIA

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

Sistema Municipal para la Desarrollo Integral de la Familia de Jocotitlan
2018 - 2018