

DIF
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	11,742,196.33		1,750,967.56	1,824,439.00	11,666,724.89	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	51,383.49		1,750,967.56	1,810,410.50	8,059.45	
1110	Efectivo y Equivalentes	37,636.31		1,750,684.88	1,810,410.50	22,089.31	
1111	Efectivo	17,269.15		875,342.44	875,342.44	17,269.15	
1112	Bancos/Tesoreria	20,367.16		875,342.44	935,068.06	39,358.46	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	
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	11,690,812.84		0.00	14,028.50	11,676,784.34	
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	2,066,217.83		0.00	0.00	2,066,217.83	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	496,276.04		0.00	0.00	496,276.04	
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	128,310.54		0.00	0.00	128,310.54	
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		407,904.99	0.00	14,028.50		421,933.49
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		407,904.99	0.00	14,028.50		421,933.49
2000	PASIVO			4,009.36	235,899.26		2,245,540.02
2100	PASIVO CIRCULANTE			4,009.36	235,899.26		2,245,540.02
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		2,013,650.12	4,009.36	235,899.26		2,245,540.02
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		811,940.34	0.00	0.00		811,940.34
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,158,757.54	4,009.36	235,899.26		1,390,647.44
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



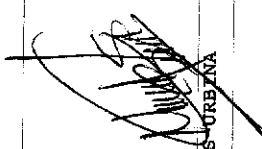

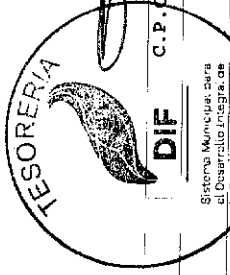

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018			
CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
4000	INGRESOS				
4100	Ingresos de gestión		6,358,541.11	875,342.44	7,233,883.55
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		537,541.11	65,342.44	602,883.55
4164	Reintegros		19,356.05	0.00	19,356.05
4169	Otros aprovechamientos		18,688.66	0.00	18,688.66
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		667.39	0.00	667.39
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		518,185.06	65,342.44	583,527.50
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		518,185.06	65,342.44	583,527.50
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,821,000.00	810,000.00	6,631,000.00
4223	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	810,000.00	6,631,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,821,000.00	810,000.00	6,631,000.00
5100	Gastos de Funcionamiento	7,673,992.26		0.00	8,854,696.04
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,572,415.76		0.00	8,719,852.54
5700	Bienes Muebles e Intangibles	31,434.00		0.00	50,672.50
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,142.50		0.00	84,171.00
8100	LEY DE INGRESOS				
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,329,466.00		0.00	21,329,466.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,970,924.89	875,342.44	14,095,582.45
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	875,342.44	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECADADA		6,358,541.11	875,342.44	7,233,883.55
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,625,542.94		0.00	12,444,839.16
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	13,612,306.44		0.00	12,464,869.66
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,379.00		0.00	64,140.50
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		21,329,466.00	0.00	21,329,466.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,612,306.44		0.00	12,464,869.66
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,379.00		0.00	64,140.50
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,142.50		0.00	84,171.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29,930.80		1,166,675.28	29,930.80
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,930.80		1,147,436.78	29,930.80

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018			
CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,238.50	19,238.50	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,166,675.28	1,166,675.28	617,112.74	617,112.74
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,147,436.78	1,147,436.78	617,112.74	617,112.74
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO				
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,180,703.78	0.00	8,237,583.30	8,237,583.30
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,447,436.78	0.00	8,102,739.80	8,102,739.80
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,238.50	0.00	50,672.50	50,672.50
		14,028.50	0.00	84,171.00	84,171.00
Total de Movimientos :		8,200,419.92	8,200,419.92		

Total de Movimientos :

<p style="text-align: center;">  C. MANOLO BARRIOS-URBINA ELABORA </p>	<p style="text-align: center;">  C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ REVISAR </p>
<p style="text-align: center;">  </p>	<p style="text-align: center;">  C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ TESORERO (A) </p>