

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 ACTIVO		11,420,447.87		2,681,746.33	2,629,589.00	11,472,605.20	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		(28,642.99)		2,681,746.33	2,615,816.39	37,286.95	
1110 Efectivo y Equivalentes		(40,449.27)		2,681,413.56	2,615,816.39	25,147.90	
1111 Efectivo		17,269.15		1,340,706.78	1,340,706.78	17,269.15	
1112 Bancos/Tesorería		(57,718.42)		1,340,706.78	1,275,109.61	7,878.75	
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes		1,858.03		332.77	0.00	2,190.80	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,858.03		332.77	0.00	2,190.80	
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		11,449,090.86		0.00	13,772.61	11,435,318.25	
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		1,984,124.61		0.00	0.00	1,984,124.61	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		448,222.65		0.00	0.00	448,222.65	
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			567,533.75	0.00	13,772.61		581,306.36
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			567,533.75	0.00	13,772.61		581,306.36
2000 PASIVO			1,530,655.01	213,206.36	240,214.59		1,557,663.24
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,530,655.01	213,206.36	240,214.59		1,557,663.24
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,530,655.01	213,206.36	240,214.59		1,557,663.24
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,083,322.90	100,000.00	0.00		983,322.90
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			404,379.87	113,206.36	240,214.59		531,388.10
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			42,952.24	0.00	0.00		42,952.24
3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			9,500,718.43	0.00	0.00		9,500,718.43
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			9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores			9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
4000 INGRESOS			8,615,022.77	0.00	1,340,706.78		9,955,729.55

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	Ingresos de gestión		530,138.86	0.00	150,705.90		680,844.76
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4164	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
4223	Subsidios y subvenciones		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
4300	Otros ingresos y beneficios		5.31	0.00	0.88		6.19
4350	Ingresos Extraordinarios		5.31	0.00	0.88		6.19
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		5.31	0.00	0.88		6.19
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,225,948.34		1,315,557.68	0.00	9,541,506.02	
5100	Gastos de Funcionamiento	8,144,904.21		1,294,825.07	0.00	9,439,729.28	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,440.00		6,960.00	0.00	17,400.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	70,604.13		13,772.61	0.00	84,376.74	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,075,315.00		0.00	0.00	22,075,315.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,460,292.23	1,340,706.78	0.00		12,119,585.45
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,340,706.78	1,340,706.78		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,615,022.77	0.00	1,340,706.78		9,955,729.55
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		22,075,315.00	0.00	0.00		22,075,315.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		21,871,315.00	0.00	0.00		21,871,315.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,848,860.62		0.00	1,301,785.07	12,547,075.55	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,726,410.79		0.00	1,294,825.07	12,431,585.72	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,560.00		0.00	6,960.00	96,600.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,889.83		0.00	0.00	18,889.83	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		1,301,785.07	1,301,785.07	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,294,825.07	1,294,825.07	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		6,960.00	6,960.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	264,263.76		1,301,785.07	1,401,785.07	164,263.76	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	264,263.76		1,294,825.07	1,394,825.07	164,263.76	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		6,960.00	6,960.00	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	7,962,190.62		1,401,785.07	0.00	9,363,975.69	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,880,640.45		1,394,825.07	0.00	9,275,465.52	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,440.00		6,960.00	0.00	17,400.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,110.17		0.00	0.00	71,110.17	
Total de Movimientos :					10,897,279.14	10,897,279.14	

C. MANOLO BARRIOS URBINA ELABORA	L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ REVISAS	L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ TESORERO (A)
--	---	--