

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 ACTIVO		11,409,926.73		13,320,711.64	13,277,405.03	11,453,233.34	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		35,629.17		13,320,711.64	13,263,393.98	92,946.83	
1110 Efectivo y Equivalentes		23,615.20		13,320,634.44	13,263,187.98	81,061.66	
1111 Efectivo		17,269.15		6,660,317.22	6,675,317.22	2,269.15	
1112 Bancos/Tesorería		6,346.05		6,660,317.22	6,587,870.76	78,792.51	
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes		2,065.72		77.20	206.00	1,936.92	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		2,065.72		77.20	206.00	1,936.92	
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		11,374,297.56		0.00	14,011.05	11,360,286.51	
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		1,992,823.45		0.00	0.00	1,992,823.45	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		448,222.65		0.00	0.00	448,222.65	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		21,023.64		0.00	0.00	21,023.64	
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			651,025.89	0.00	14,011.05		665,036.94
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			651,025.89	0.00	14,011.05		665,036.94
2000 PASIVO			2,141,669.40	1,271,659.91	300,336.64		1,170,346.13
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,141,669.40	1,271,659.91	300,336.64		1,170,346.13
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,141,669.40	1,271,659.91	300,336.64		1,170,346.13
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo			903,311.77	0.00	34,717.47		938,029.24
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,195,405.39	1,271,659.91	265,619.17		189,364.65
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			15,980,785.87	0.00	6,660,317.22		22,641,103.09

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	Ingresos de gestión		1,249,761.46	0.00	137,715.50		1,387,476.96
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		7,160.56	0.00	0.00		7,160.56
4164	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4169	Otros aprovechamientos		1,622.90	0.00	0.00		1,622.90
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		1,242,600.90	0.00	137,715.50		1,380,316.40
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,242,600.90	0.00	137,715.50		1,380,316.40
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,731,012.48	0.00	6,522,600.00		21,253,612.48
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,731,012.48	0.00	6,522,600.00		21,253,612.48
4223	Subsidios y subvenciones		14,731,012.48	0.00	6,522,600.00		21,253,612.48
4300	Otros ingresos y beneficios		11.93	0.00	1.72		13.65
4350	Ingresos Extraordinarios		11.93	0.00	1.72		13.65
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		11.93	0.00	1.72		13.65
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,213,246.97		5,645,687.34	0.00	21,858,934.31	
5100	Gastos de Funcionamiento	16,025,510.70		5,631,676.29	0.00	21,657,186.99	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	161,636.27		14,011.05	0.00	175,647.32	
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		6,094,529.13	6,660,317.22	0.00	(565,788.09)	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	6,660,317.22	6,660,317.22	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,980,785.87	0.00	6,660,317.22		22,641,103.09
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		22,075,315.00	1,364,939.68	1,361,042.69		22,071,418.01
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		21,871,315.00	1,364,939.68	1,343,063.85		21,849,439.17
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	17,978.84		107,978.84
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,970,490.87		1,361,042.69	6,961,898.50	369,635.06	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,879,939.88		1,343,063.85	6,961,898.50	261,105.23	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,900.00		0.00	0.00	87,900.00	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,650.99		17,978.84	0.00	20,629.83	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		5,631,676.29	5,631,676.29	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,631,676.29	5,631,676.29	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,117.05		5,631,676.29	5,631,676.29	50,117.05	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	50,117.05		5,631,676.29	5,631,676.29	50,117.05	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	16,054,707.08		5,596,958.82	0.00	21,651,665.90	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	15,941,258.07		5,596,958.82	0.00	21,538,216.89	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	87,349.01		0.00	0.00	87,349.01	
Total de Movimientos :						53,144,987.10	53,144,987.10

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