Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMESTRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo		Movimientos Abril		Saldo		Movimientos Mayo		Saldo		Movimientos Junio		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	18,235,580.66	1,317,551.44	2,305,913.08	2,341,168.37	18,208,834.66	1,326,060.73	2,180,373.10	2,195,783.47	18,227,767.58	1,360,404.02	2,943,580.20	2,970,661.65	18,222,112.61	1,381,830.50
1100	ACTIVO CIRCULANTE	73,642.10	0.00	2,305,913.08	2,332,659.08	46,896.10	0.00	2,180,373.10	2,161,440.18	65,829.02	0.00	2,943,580.20	2,949,235.17	60,174.05	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	71,645.63	0.00	2,305,913.08	2,332,659.08	44,899.63	0.00	2,180,373.10	2,161,440.18	63,832.55	0.00	2,943,580.20	2,949,235.17	58,177.58	0.00
1111	Efectivo	18,529.47	0.00	1,152,956.54	1,152,956.54	18,529.47	0.00	1,090,186.55	1,091,445.96	17,270.06	0.00	1,471,790.10	1,471,790.10	17,270.06	0.00
1112	Bancos/Tesorería	53,116.16	0.00	1,152,956.54	1,179,702.54	26,370.16	0.00	1,090,186.55	1,069,994.22	46,562.49	0.00	1,471,790.10	1,477,445.07	40,907.52	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,996.47	0.00	0.00	0.00	1,996.47	0.00	0.00	0.00	1,996.47	0.00	0.00	0.00	1,996.47	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,996.47	0.00	0.00	0.00	1,996.47	0.00	0.00	0.00	1,996.47	0.00	0.00	0.00	1,996.47	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,161,938.56	1,317,551.44	0.00	8,509.29	18,161,938.56	1,326,060.73	0.00	34,343.29	18,161,938.56	1,360,404.02	0.00	21,426.48	18,161,938.56	1,381,830.50
1230	Proceso	14,279,709.00	0.00	0.00	0.00	14,279,709.00	0.00	0.00	0.00	14,279,709.00	0.00	0.00	0.00	14,279,709.00	0.00
1231	Terrenos	8,726,693.00	0.00	0.00	0.00	8,726,693.00	0.00	0.00	0.00	8,726,693.00	0.00	0.00	0.00	8,726,693.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	5,553,016.00	0.00	0.00	0.00	5,553,016.00	0.00	0.00	0.00	5,553,016.00	0.00	0.00	0.00	5,553,016.00	0.00
1240	Bienes Muebles	3,882,229.56	0.00	0.00	0.00	3,882,229.56	0.00	0.00	0.00	3,882,229.56	0.00	0.00	0.00	3,882,229.56	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	470,710.13	0.00	0.00	0.00	470,710.13	0.00	0.00	0.00	470,710.13	0.00	0.00	0.00	470,710.13	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	21,023.64	0.00	0.00	0.00	21,023.64	0.00	0.00	0.00	21,023.64	0.00	0.00	0.00	21,023.64	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,668,165.79	0.00	0.00	0.00	1,668,165.79	0.00	0.00	0.00	1,668,165.79	0.00	0.00	0.00	1,668,165.79	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,722,330.00	0.00	0.00	0.00	1,722,330.00	0.00	0.00	0.00	1,722,330.00	0.00	0.00	0.00	1,722,330.00	0.00
1260	Depreciaciones	0.00	1,317,551.44	0.00	8,509.29	0.00	1,326,060.73	0.00	34,343.29	0.00	1,360,404.02	0.00	21,426.48	0.00	1,381,830.50
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,317,551.44	0.00	8,509.29	0.00	1,326,060.73	0.00	34,343.29	0.00	1,360,404.02	0.00	21,426.48	0.00	1,381,830.50
2000	PASIVO	0.00	437,355.53	199,670.36	258,765.76	0.00	496,450.93	128,746.80	246,679.37	0.00	614,383.50	121,894.36	250,576.38	0.00	743,065.52
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	437,355.53	199,670.36	258,765.76	0.00	496,450.93	128,746.80	246,679.37	0.00	614,383.50	121,894.36	250,576.38	0.00	743,065.52
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	437,355.53	199,670.36	258,765.76	0.00	496,450.93	128,746.80	246,679.37	0.00	614,383.50	121,894.36	250,576.38	0.00	743,065.52
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	437,355.53	199,670.36	258,765.76	0.00	496,450.93	128,746.80	246,679.37	0.00	614,383.50	121,894.36	250,576.38	0.00	743,065.52
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	16,533,871.72	0.00	0.00	0.00	16,533,871.72	0.00	0.00	0.00	16,533,871.72	0.00	0.00	0.00	16,533,871.72
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	92,625.71	0.00	0.00	0.00	92,625.71	0.00	0.00	0.00	92,625.71	0.00	0.00	0.00	92,625.71
3110	Aportaciones	0.00	92,625.71	0.00	0.00	0.00	92,625.71	0.00	0.00	0.00	92,625.71	0.00	0.00	0.00	92,625.71
3111	Aportaciones	0.00	92,625.71	0.00	0.00	0.00	92,625.71	0.00	0.00	0.00	92,625.71	0.00	0.00	0.00	92,625.71
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	16,441,246.01	0.00	0.00	0.00	16,441,246.01	0.00	0.00	0.00	16,441,246.01	0.00	0.00	0.00	16,441,246.01
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	16,441,246.01	0.00	0.00	0.00	16,441,246.01	0.00	0.00	0.00	16,441,246.01	0.00	0.00	0.00	16,441,246.01
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	16,441,246.01	0.00	0.00	0.00	16,441,246.01	0.00	0.00	0.00	16,441,246.01	0.00	0.00	0.00	16,441,246.01
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,606,537.74	0.00	1,152,956.54	0.00	5,759,494.28	1,261.66	1,090,188.80	0.00	6,848,421.42	0.00	1,471,790.10	0.00	8,320,211.52
4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	191,978.66	0.00	60,554.00	0.00	252,532.66	1,259.41	82,430.92	0.00	333,704.17	0.00	78,789.50	0.00	412,493.67
4160	Aprovechamientos	0.00	1,259.41	0.00	0.00	0.00	1,259.41	1,259.41	824.92	0.00	824.92	0.00	0.00	0.00	824.92
4164	Reintegros	0.00	1,259.41	0.00	0.00	0.00	1,259.41	1,259.41	824.92	0.00	824.92	0.00	0.00	0.00	824.92
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	190,719.25	0.00	60,554.00	0.00	251,273.25	0.00	81,606.00	0.00	332,879.25	0.00	78,789.50	0.00	411,668.75
4173	de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	190,719.25	0.00	60,554.00	0.00	251,273.25	0.00	81,606.00	0.00	332,879.25	0.00	78,789.50	0.00	411,668.75
4200	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	4,414,550.00	0.00	1,092,400.00	0.00	5,506,950.00	0.00	1,007,755.00	0.00	6,514,705.00	0.00	1,393,000.00	0.00	7,907,705.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,414,550.00	0.00	1,092,400.00	0.00	5,506,950.00	0.00	1,007,755.00	0.00	6,514,705.00	0.00	1,393,000.00	0.00	7,907,705.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	4,414,550.00	0.00	1,092,400.00	0.00	5,506,950.00	0.00	1,007,755.00	0.00	6,514,705.00	0.00	1,393,000.00	0.00	7,907,705.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	9.08	0.00	2.54	0.00	11.62	2.25	2.88	0.00	12.25	0.00	0.60	0.00	12.85
4310	Ingresos Financieros	0.00	6.83	0.00	2.54	0.00	9.37	0.00	2.88	0.00	12.25	0.00	0.60	0.00	12.85
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	6.83	0.00	2.54	0.00	9.37	0.00	2.88	0.00	12.25	0.00	0.60	0.00	12.85
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,659,735.77	0.00	1,257,435.58	10,128.35	5,907,043.00	0.00	1,222,270.08	0.00	7,129,313.08	0.00	1,627,553.57	0.00	8,756,866.65	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	4,649,552.58	0.00	1,237,746.29	10,128.35	5,877,170.52	0.00	1,177,966.79	0.00	7,055,137.31	0.00	1,597,127.09	0.00	8,652,264.40	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,880.00	0.00	11,180.00	0.00	21,060.00	0.00	9,960.00	0.00	31,020.00	0.00	9,000.00	0.00	40,020.00	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	303.19	0.00	8,509.29	0.00	8,812.48	0.00	34,343.29	0.00	43,155.77	0.00	21,426.48	0.00	64,582.25	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,500,000.00	48,500,000.00	6,083,077.00	6,083,077.00	48,500,000.00	48,500,000.00	5,746,681.29	5,746,681.29	48,500,000.00	48,500,000.00	8,298,802.19	8,298,802.19	48,500,000.00	48,500,000.00
8100	LEY DE INGRESOS	24,250,000.00	24,250,000.00	2,305,913.08	2,305,913.08	24,250,000.00	24,250,000.00	2,182,900.92	2,182,900.92	24,250,000.00	24,250,000.00	2,943,580.20	2,943,580.20	24,250,000.00	24,250,000.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	19,643,462.26	1,152,956.54	0.00	0.00	18,490,505.72	1,090,188.80	1,261.66	0.00	17,401,578.58	1,471,790.10	0.00	0.00	15,929,788.48
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,152,956.54	1,152,956.54	0.00	0.00	1,091,450.46	1,091,450.46	0.00	0.00	1,471,790.10	1,471,790.10	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,606,537.74	0.00	1,152,956.54	0.00	5,759,494.28	1,261.66	1,090,188.80	0.00	6,848,421.42	0.00	1,471,790.10	0.00	8,320,211.52
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,250,000.00	24,250,000.00	3,777,163.92	3,777,163.92	24,250,000.00	24,250,000.00	3,563,780.37	3,563,780.37	24,250,000.00	24,250,000.00	5,355,221.99	5,355,221.99	24,250,000.00	24,250,000.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	268,420.36	268,420.36	0.00	24,250,000.00
8211	Funcionamiento	0.00	23,905,000.00	0.00	0.00	0.00	23,905,000.00	0.00	0.00	0.00	23,905,000.00	268,420.36	268,420.36	0.00	23,905,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,654,067.42	0.00	10,128.35	1,248,926.29	18,415,269.48	0.00	0.00	1,187,926.79	17,227,342.69	0.00	268,420.36	1,874,547.45	15,621,215.60	0.00
8221	Funcionamiento	19,255,447.42	0.00	10,128.35	1,237,746.29	18,027,829.48	0.00	0.00	1,177,966.79	16,849,862.69	0.00	268,420.36	1,865,547.45	15,252,735.60	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	230,120.00	0.00	0.00	11,180.00	218,940.00	0.00	0.00	9,960.00	208,980.00	0.00	0.00	9,000.00	199,980.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,500.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,259,054.64	1,259,054.64	0.00	0.00	1,187,926.79	1,187,926.79	0.00	0.00	1,606,127.09	1,606,127.09	0.00	0.00
8241	Funcionamiento	0.00	0.00	1,247,874.64	1,247,874.64	0.00	0.00	1,177,966.79	1,177,966.79	0.00	0.00	1,597,127.09	1,597,127.09	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-63,500.00	0.00	1,259,054.64	1,259,054.64	-63,500.00	0.00	1,187,926.79	1,187,926.79	-63,500.00	0.00	1,606,127.09	1,606,127.09	-63,500.00	0.00
8251	Funcionamiento	0.00	0.00	1,247,874.64	1,247,874.64	0.00	0.00	1,177,966.79	1,177,966.79	0.00	0.00	1,597,127.09	1,597,127.09	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-63,500.00	0.00	0.00	0.00	-63,500.00	0.00	0.00	0.00	-63,500.00	0.00	0.00	0.00	-63,500.00	0.00

8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,659,432.58	0.00	1,248,926.29	10,128.35	5,898,230.52	0.00	1,187,926.79	0.00	7,086,157.31	0.00	1,606,127.09	0.00	8,692,284.40	0.00
8271	Funcionamiento	4,649,552.58	0.00	1,237,746.29	10,128.35	5,877,170.52	0.00	1,177,966.79	0.00	7,055,137.31	0.00	1,597,127.09	0.00	8,652,264.40	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,880.00	0.00	11,180.00	0.00	21,060.00	0.00	9,960.00	0.00	31,020.00	0.00	9,000.00	0.00	40,020.00	0.00
	TOTALES	**66,869,865.00**	**66,869,865.00**	**9,846,096.02**	**9,846,096.02**	**66,869,865.00**	**66,869,865.00**	**9,279,332.93**	**9,279,332.93**	**66,869,865.00**	**66,869,865.00**	**12,991,830.32**	**12,991,830.32**	**66,869,865.00**	**66,869,865.00**