

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028 BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMESTRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos Octubre		Saldo		Movimientos Noviembre		Saldo		Movimientos Diciembre		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	2,737,526.06	2,809,827.30	18,288,236.28	1,467,726.23	2,220,942.40	2,232,734.24	18,298,060.92	1,489,342.71	7,081,380.22	7,197,702.01	18,203,355.61	1,510,959.19
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,737,526.06	2,788,210.92	88,909.32	0.00	2,220,942.40	2,211,117.76	98,733.96	0.00	6,980,491.82	7,075,197.13	4,028.65	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	2,737,526.06	2,788,210.92	88,912.85	0.00	2,220,942.40	2,211,117.76	98,737.49	0.00	6,980,491.82	7,075,197.13	2,032.18	0.00
1111	Efectivo	1,368,763.03	1,368,763.03	15,000.00	0.00	1,110,471.20	1,110,471.20	15,000.00	0.00	3,490,245.91	3,505,245.91	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,368,763.03	1,419,447.89	71,912.85	0.00	1,110,471.20	1,100,646.56	81,737.49	0.00	3,490,245.91	3,569,951.22	2,032.18	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	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	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	0.00	21,616.38	18,199,326.96	1,467,726.23	0.00	21,616.48	18,199,326.96	1,489,342.71	100,888.40	122,504.88	18,199,326.96	1,510,959.19
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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	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	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	0.00	0.00	3,919,617.96	0.00	0.00	0.00	3,919,617.96	0.00	100,888.40	100,888.40	3,919,617.96	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	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 Educativo y Recreativo	0.00	0.00	37,537.04	0.00	0.00	0.00	37,537.04	0.00	16,513.40	16,513.40	37,537.04	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	1,689,040.79	0.00	0.00	0.00	1,689,040.79	0.00	84,375.00	84,375.00	1,689,040.79	0.00
1244	Equipo de Transporte	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	21,616.38	0.00	1,467,726.23	0.00	21,616.48	0.00	1,489,342.71	0.00	21,616.48	0.00	1,510,959.19
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,616.38	0.00	1,467,726.23	0.00	21,616.48	0.00	1,489,342.71	0.00	21,616.48	0.00	1,510,959.19
2000	PASIVO	127,211.36	273,825.58	0.00	71,241.24	141,195.36	259,173.68	0.00	189,219.56	340,062.18	3,179,240.82	0.00	3,028,396.20
2100	PASIVO CIRCULANTE	127,211.36	273,825.58	0.00	71,241.24	141,195.36	259,173.68	0.00	189,219.56	340,062.18	3,179,240.82	0.00	3,028,396.20
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	127,211.36	273,825.58	0.00	71,241.24	141,195.36	259,173.68	0.00	189,219.56	340,062.18	3,179,240.82	0.00	3,028,396.20
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,889.93	0.00	162,889.93
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	127,211.36	273,825.58	0.00	71,241.24	141,195.36	259,173.68	0.00	189,219.56	340,062.18	752,822.71	0.00	601,980.09
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	2,263,528.18	0.00	2,263,528.18
3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	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 Pública / Patrimonio Contribuido	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	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	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 Pública / Patrimonio Generado	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	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	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	1,368,763.03	0.00	16,757,862.86	0.00	1,110,471.20	0.00	17,865,334.06	0.00	3,591,134.31	0.00	21,459,468.37
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	63,143.50	0.00	668,820.17	0.00	58,870.00	0.00	727,690.17	0.00	34,200.00	0.00	761,890.17
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	824.92	0.00	0.00	0.00	824.92	0.00	0.00	0.00	824.92
4164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	824.92	0.00	0.00	0.00	824.92	0.00	0.00	0.00	824.92
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	63,143.50	0.00	667,995.25	0.00	58,870.00	0.00	726,865.25	0.00	34,200.00	0.00	761,065.25
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	63,143.50	0.00	667,995.25	0.00	58,870.00	0.00	726,865.25	0.00	34,200.00	0.00	761,065.25
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,305,618.17	0.00	16,089,023.17	0.00	1,051,600.00	0.00	17,140,623.17	0.00	3,456,044.67	0.00	20,596,667.84
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,305,618.17	0.00	16,089,023.17	0.00	1,051,600.00	0.00	17,140,623.17	0.00	3,456,044.67	0.00	20,596,667.84
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,305,618.17	0.00	16,089,023.17	0.00	1,051,600.00	0.00	17,140,623.17	0.00	3,456,044.67	0.00	20,596,667.84
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1.36	0.00	19.52	0.00	1.20	0.00	20.72	0.00	100,889.64	0.00	100,910.36
4310	Ingresos Financieros	0.00	1.36	0.00	19.52	0.00	1.20	0.00	20.72	0.00	1.24	0.00	21.96
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1.36	0.00	19.52	0.00	1.20	0.00	20.72	0.00	1.24	0.00	21.96
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,888.40	0.00	100,888.40
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,888.40	0.00	100,888.40
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,587,678.49	0.00	16,542,465.77	0.00	1,240,241.36	0.00	17,782,707.13	0.00	6,571,585.64	24,950.90	24,329,341.87	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	1,546,280.63	0.00	16,362,574.71	0.00	1,216,304.88	0.00	17,578,879.59	0.00	6,449,080.76	24,950.90	24,003,009.45	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,781.48	0.00	65,801.48	0.00	2,330.00	0.00	69,121.48	0.00	0.00	0.00	69,121.48	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	21,616.38	0.00	113,089.58	0.00	21,616.48	0.00	134,706.06	0.00	122,504.88	0.00	257,210.94	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRE-SUPUESTARIAS	7,435,712.39	7,435,712.39	48,500,000.00	48,500,000.00	5,876,817.04	5,876,817.04	48,500,000.00	48,500,000.00	28,250,515.19	28,250,515.19	48,500,000.00	48,500,000.00
8100	LEY DE INGRESOS	2,737,526.06	2,737,526.06	24,250,000.00	24,250,000.00	2,220,942.40	2,220,942.40	24,250,000.00	24,250,000.00	7,182,268.62	7,182,268.62	24,250,000.00	24,250,000.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	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	1,368,763.03	1,368,763.03	0.00	7,492,137.14	1,110,471.20	0.00	6,381,665.94	3,591,134.31	0.00	0.00	2,790,531.63	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,368,763.03	1,368,763.03	0.00	0.00	1,110,471.20	1,110,471.20	0.00	0.00	3,591,134.31	3,591,134.31	0.00	0.00

8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,368,763.03	0.00	16,757,862.86	0.00	1,110,471.20	0.00	17,868,334.06	0.00	3,591,134.31	0.00	21,459,468.37
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,698,186.33	4,698,186.33	24,250,000.00	24,250,000.00	3,655,874.64	3,655,874.64	24,250,000.00	24,250,000.00	21,068,246.57	21,068,246.57	24,250,000.00	24,250,000.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	1,689,661.58	1,689,661.58	0.00	24,250,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	23,905,000.00	0.00	0.00	0.00	23,905,000.00	1,689,661.58	1,689,661.58	0.00	23,905,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	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	0.00	1,566,062.11	7,921,512.21	0.00	0.00	1,218,624.88	6,702,887.33	0.00	1,714,612.48	8,340,519.14	76,980.67	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,546,280.63	7,542,425.29	0.00	0.00	1,216,304.88	6,326,120.41	0.00	1,714,612.48	8,138,742.34	-98,009.45	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	19,781.48	173,198.52	0.00	0.00	2,320.00	170,878.52	0.00	0.00	0.00	170,878.52	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	205,888.40	0.00	0.00	0.00	205,888.40	0.00	0.00	201,776.80	4,111.60	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,566,062.11	1,566,062.11	0.00	0.00	1,218,624.88	1,218,624.88	0.00	0.00	6,675,808.46	6,675,808.46	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,546,280.63	1,546,280.63	0.00	0.00	1,216,304.88	1,216,304.88	0.00	0.00	6,474,031.66	6,474,031.66	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,781.48	19,781.48	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	201,776.80	201,776.80	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,566,062.11	1,566,062.11	-100,888.40	0.00	1,218,624.88	1,218,624.88	-100,888.40	0.00	6,675,808.46	4,337,306.49	2,237,613.57	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,546,280.63	1,546,280.63	0.00	0.00	1,216,304.88	1,216,304.88	0.00	0.00	6,474,031.66	4,236,418.09	2,237,613.57	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,781.48	19,781.48	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	-100,888.40	0.00	0.00	0.00	-100,888.40	0.00	201,776.80	100,888.40	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,566,062.11	0.00	16,429,378.19	0.00	1,218,624.88	0.00	17,648,001.07	0.00	4,312,355.59	24,950.90	21,935,405.78	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,546,280.63	0.00	16,362,574.71	0.00	1,216,304.88	0.00	17,578,879.59	0.00	4,211,467.19	24,950.90	21,765,395.88	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,781.48	0.00	66,801.48	0.00	2,320.00	0.00	69,121.48	0.00	0.00	0.00	69,121.48	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,888.40	0.00	100,888.40	0.00
	TOTALES	11,888,128.30	11,888,128.30	66,869,865.00	66,869,865.00	9,479,196.16	9,479,196.16	66,869,865.00	66,869,865.00	42,243,543.23	42,243,543.23	66,869,865.00	66,869,865.00