

															
<b>Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028</b> <b>BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMESTRAL</b> <b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024</b>															
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos Enero		Saldo		Movimientos Febrero		Saldo		Movimientos Marzo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	18,203,355.61	1,510,959.19	3,476,631.76	3,470,591.47	18,231,018.28	1,532,581.57	3,593,230.62	3,609,815.48	18,236,055.80	1,554,203.95	7,974,147.90	8,011,316.07	18,220,509.38	1,575,825.70
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,028.65	0.00	3,476,631.76	3,448,969.09	31,691.32	0.00	3,593,230.62	3,588,193.10	36,728.84	0.00	7,974,147.90	7,989,694.32	21,182.42	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	2,032.18	0.00	3,476,631.76	3,448,969.09	29,694.85	0.00	3,593,230.62	3,588,193.10	34,732.37	0.00	7,974,147.90	7,989,694.32	19,185.95	0.00
1111	Efectivo	0.00	0.00	1,745,815.88	1,730,815.88	15,000.00	0.00	1,796,615.31	1,796,615.31	15,000.00	0.00	3,987,063.04	3,987,063.04	15,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,032.18	0.00	1,730,815.88	1,718,153.21	14,694.85	0.00	1,796,615.31	1,791,577.79	19,732.37	0.00	3,987,084.86	4,002,631.28	4,185.95	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	18,199,326.96	1,510,959.19	0.00	21,622.38	18,199,326.96	1,532,581.57	0.00	21,622.38	18,199,326.96	1,554,203.95	0.00	21,621.75	18,199,326.96	1,575,825.70
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 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	3,919,617.96	0.00	0.00	0.00	3,919,617.96	0.00	0.00	0.00	3,919,617.96	0.00	0.00	0.00	3,919,617.96	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 Educativo y Recreativo	37,537.04	0.00	0.00	0.00	37,537.04	0.00	0.00	0.00	37,537.04	0.00	0.00	0.00	37,537.04	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,689,040.79	0.00	0.00	0.00	1,689,040.79	0.00	0.00	0.00	1,689,040.79	0.00	0.00	0.00	1,689,040.79	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	1,510,959.19	0.00	21,622.38	0.00	1,532,581.57	0.00	21,622.38	0.00	1,554,203.95	0.00	21,621.75	0.00	1,575,825.70
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,510,959.19	0.00	21,622.38	0.00	1,532,581.57	0.00	21,622.38	0.00	1,554,203.95	0.00	21,621.75	0.00	1,575,825.70
2000	PASIVO	0.00	3,028,398.20	763,978.62	802,683.36	0.00	3,067,102.94	339,910.24	798,459.03	0.00	3,525,651.73	2,562,042.73	833,504.83	0.00	1,797,113.83
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,028,398.20	763,978.62	802,683.36	0.00	3,067,102.94	339,910.24	798,459.03	0.00	3,525,651.73	2,562,042.73	833,504.83	0.00	1,797,113.83
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,028,398.20	763,978.62	802,683.36	0.00	3,067,102.94	339,910.24	798,459.03	0.00	3,525,651.73	2,562,042.73	833,504.83	0.00	1,797,113.83
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	162,889.93	0.00	60,462.62	0.00	223,352.55	52,396.04	29,742.66	0.00	200,699.17	7,124.57	23,119.62	0.00	216,694.22
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	601,980.09	763,978.62	267,556.38	0.00	105,557.85	287,514.20	296,901.43	0.00	114,945.08	291,389.98	396,210.73	0.00	219,765.83
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	2,263,528.18	0.00	474,664.36	0.00	2,738,192.54	0.00	471,814.94	0.00	3,210,007.48	2,263,528.18	414,174.48	0.00	1,360,653.78
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	13,663,998.22	0.00	0.00	0.00	13,663,998.22	0.00	0.00	0.00	13,663,998.22	0.00	0.00	0.00	13,663,998.22
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	13,571,372.51	0.00	0.00	0.00	13,571,372.51	0.00	0.00	0.00	13,571,372.51	0.00	0.00	0.00	13,571,372.51
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,571,372.51	0.00	0.00	0.00	13,571,372.51	0.00	0.00	0.00	13,571,372.51	0.00	0.00	0.00	13,571,372.51
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,571,372.51	0.00	0.00	0.00	13,571,372.51	0.00	0.00	0.00	13,571,372.51	0.00	0.00	0.00	13,571,372.51
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,730,815.88	0.00	1,730,815.88	0.00	1,796,615.31	0.00	3,527,431.19	0.00	3,987,063.04	0.00	7,514,494.23
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	55,910.00	0.00	55,910.00	0.00	77,449.75	0.00	133,359.75	0.00	97,912.07	0.00	231,271.82
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,019.32	0.00	27,019.32
4164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,019.32	0.00	27,019.32
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	55,910.00	0.00	55,910.00	0.00	77,449.75	0.00	133,359.75	0.00	70,892.75	0.00	204,252.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	55,910.00	0.00	55,910.00	0.00	77,449.75	0.00	133,359.75	0.00	70,892.75	0.00	204,252.50
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	1,674,900.00	0.00	1,674,900.00	0.00	1,719,165.00	0.00	3,394,065.00	0.00	3,889,150.00	0.00	7,283,215.00

