

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	(868,058.46)		218,292.50	229,077.92	(878,843.88)	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	(877,453.86)		218,292.50	229,070.43	(888,231.79)	
1110	Efectivo y Equivalentes	(877,745.49)		218,000.58	228,778.43	(888,523.34)	
1111	Efectivo	(784,547.87)		109,000.29	109,000.29	(784,547.87)	
1112	Bancos/Tesorería	(93,197.62)		109,000.29	119,778.14	(103,975.47)	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	291.63		291.92	292.00	291.55	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	(57.40)		0.00	0.00	(57.40)	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	349.03		291.92	292.00	348.95	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,395.40		0.00	7.49	9,387.91	
1240	Bienes Muebles	14,159.00		0.00	0.00	14,159.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,159.00		0.00	0.00	14,159.00	
1260	Depreciaciones		4,763.60	0.00	7.49		4,771.09
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,763.60	0.00	7.49		4,771.09
2000	PASIVO		(71,028.21)	13,674.00	25,208.50		(59,493.71)
2100	PASIVO CIRCULANTE		(71,028.21)	13,674.00	25,208.50		(59,493.71)
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		(71,028.21)	13,674.00	25,208.50		(59,493.71)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		(124,559.68)	0.00	0.00		(124,559.68)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		53,531.47	13,674.00	25,208.50		65,065.97
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		(812,034.18)	0.00	0.00		(812,034.18)
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		(812,034.18)	0.00	0.00		(812,034.18)
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(812,034.18)	0.00	0.00		(812,034.18)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		(812,034.18)	0.00	0.00		(812,034.18)
4000	INGRESOS		1,093,155.97	0.00	109,000.29		1,202,156.26
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
4223	Subsidios y subvenciones		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
4300	Otros ingresos y beneficios		679.11	0.00	0.29		679.40
4310	Ingresos financieros		587.46	0.00	0.00		587.46
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		587.46	0.00	0.00		587.46
4350	Ingresos Extraordinarios		91.65	0.00	0.29		91.94
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		91.65	0.00	0.29		91.94
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,078,152.04		131,320.21	0.00	1,209,472.25	

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Gastos de Funcionamiento	1,078,092.12		131,312.72	0.00	1,209,404.84	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	59.92		7.49	0.00	67.41	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,506,844.03	109,000.29	0.00		1,397,843.74
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	109,000.29	109,000.29		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,093,155.97	0.00	109,000.29		1,202,156.26
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,600,000.00	0.00	0.00		2,600,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		2,357,222.00	0.00	0.00		2,357,222.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,521,847.96		0.00	131,320.21	1,390,527.75	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,279,129.88		0.00	131,312.72	1,147,817.16	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	48,778.00		0.00	0.00	48,778.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,940.08		0.00	7.49	155,932.59	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		131,320.21	131,320.21	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		131,312.72	131,312.72	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		7.49	7.49	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(48,778.00)		131,320.21	131,320.21	(48,778.00)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	(48,778.00)		131,312.72	131,312.72	(48,778.00)	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		7.49	7.49	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,126,930.04		131,320.21	0.00	1,258,250.25	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,126,870.12		131,312.72	0.00	1,258,182.84	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59.92		7.49	0.00	67.41	

Total de Movimientos :

975,247.92

975,247.92



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ			.			P.L.C. SAUL GARCIA NAVA	
DIRECTOR			..			TESORERO	