

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	19,502.18		874,400.20	873,125.84	20,776.54	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,196.66		874,400.20	873,118.35	11,478.51	
1110	Efectivo y Equivalentes	10,193.35		874,400.20	873,118.35	11,475.20	
1111	Efectivo	5,087.17		437,200.10	437,200.10	5,087.17	
1112	Bancos/Tesorería	5,106.18		437,200.10	435,918.25	6,388.03	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3.31		0.00	0.00	3.31	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	(57.40)		0.00	0.00	(57.40)	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	60.71		0.00	0.00	60.71	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,305.52		0.00	7.49	9,298.03	
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		4,853.48	0.00	7.49		4,860.97
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,853.48	0.00	7.49		4,860.97
2000	PASIVO		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)	
2100	PASIVO CIRCULANTE		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(22,587.73)		0.00	0.00	(22,587.73)	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(22,587.73)		0.00	0.00	(22,587.73)	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	(22,587.73)		0.00	0.00	(22,587.73)	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(22,587.73)		0.00	0.00	(22,587.73)	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		1,281,896.21	0.00	437,200.10	1,719,096.31	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		1,281,895.00	0.00	437,200.00	1,719,095.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00	1,719,095.00	
4223	Subsidios y Subvenciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00	1,719,095.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1.21	0.00	0.10	1.31	
4310	Ingresos Financieros		1.21	0.00	0.10	1.31	
4319	Otros Ingresos Financieros		1.21	0.00	0.10	1.31	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,374,967.22		282,372.86	0.00	1,657,340.08	
5100	Gastos de Funcionamiento	1,374,907.30		282,365.37	0.00	1,657,272.67	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	59.92		7.49	0.00	67.41	

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,668,104.01	437,200.10	0.00		1,230,903.91
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	437,200.10	437,200.10		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,281,895.99	0.00	437,200.10		1,719,096.09
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,950,000.00	0.00	0.00		2,950,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		2,945,000.00	0.00	0.00		2,945,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,575,032.78		0.00	282,372.86	1,292,659.92	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,570,092.70		0.00	282,365.37	1,287,727.33	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,940.08		0.00	7.49	4,932.59	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		282,372.86	282,372.86	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		282,365.37	282,365.37	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	0.00		282,372.86	282,372.86	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		282,365.37	282,365.37	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		7.49	7.49	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,374,967.22		282,372.86	0.00	1,657,340.08	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,374,907.30		282,365.37	0.00	1,657,272.67	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59.92		7.49	0.00	67.41	
Total de Movimientos :		7,299,322.88	7,299,322.88	3,067,059.48	3,067,059.48	7,299,322.88	7,299,322.88



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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			