



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	162,225.82	-	652,036.93	664,262.75	150,000.00	-
1111	000000001				Caja	8,645.64	-	652,036.93	660,682.57	-	-
1111	000000001	0000000000			Caja del Organismo	8,645.64	-	652,036.93	660,682.57	-	-
1111	000000001	0000000000	0001		Caja del Organismo	8,645.64	-	652,036.93	660,682.57	-	-
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	153,580.18	-	-	3,580.18	150,000.00	-
1111	000000002	0000000000			Fondo Fijo de Caja del Organismo	153,580.18	-	-	3,580.18	150,000.00	-
1111	000000002	0000000000	0001		Fondo Fijo de Caja del Organismo	3,580.18	-	-	3,580.18	-	-
1111	000000002	0000000000	0002		Cheque de Caja	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
1112					Bancos/Tesorería	848,931.96	-	660,692.66	1,142,879.70	366,744.92	-
1112	000000001				Bancos	848,931.96	-	660,692.66	1,142,879.70	366,744.92	-
1112	000000001	0000000000			Banco BBVA Bancomer Cta 0103851389	848,931.96	-	660,692.66	1,142,879.70	366,744.92	-
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	279.42	-	263,296.66	279.42	263,296.66	-
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	279.42	-	263,296.66	279.42	263,296.66	-
1123	000000001	0000000000			Credito al Salario	-	-	263,017.24	-	263,017.24	-
1123	000000001	0000000000	0004		ERNESTO TAVERA MACOTELA	-	-	263,017.24	-	263,017.24	-
1123	000000001	0000000000			SUBSIDIO AL EMPLEO	279.42	-	279.42	279.42	279.42	-
1123	000000001	0000000000	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	279.42	-	279.42	279.42	279.42	-
1129					Otros Derechos a recibir efectivo o equivalent	2,543,821.68	-	36,573.82	2,964.21	2,577,431.29	-
1129	000000001				IVA	2,543,821.68	-	36,573.82	2,964.21	2,577,431.29	-
1129	000000001	0000000000			IVA Acreditable	2,543,821.68	-	36,573.82	2,964.21	2,577,431.29	-
1129	000000001	0000000000	0001		IVA Acreditable	2,543,821.68	-	36,573.82	2,964.21	2,577,431.29	-
1151					Almac.n de Materiales y Suministros de Consu	51,364.67	-	-	1,060.78	50,303.89	-
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	51,364.67	-	-	1,060.78	50,303.89	-
1151	000000006	0000000000			MEDIDORES DE AGUA	51,364.67	-	-	1,060.78	50,303.89	-
1151	000000006	0000000000	0001		MEDIDORES DE AGUA	51,364.67	-	-	1,060.78	50,303.89	-
1151	000000006	0000000000	0001	001	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA BADG	450.00	-	-	-	450.00	-
1151	000000006	0000000000	0001	002	COPEL/CONECTOR PARA MEDIDOR	289.65	-	-	-	289.65	-
1151	000000006	0000000000	0001	003	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2 LAT	10,586.68	-	-	98.00	10,488.68	-
1151	000000006	0000000000	0001	004	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON A	4,550.00	-	-	-	4,550.00	-
1151	000000006	0000000000	0001	005	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 35 CM (MA	6.00	-	-	-	6.00	-
1151	000000006	0000000000	0001	006	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 60 CM (MA	28.00	-	-	-	28.00	-
1151	000000006	0000000000	0001	007	CONECTOR DE BRONCE DE 1/2"	420.00	-	-	-	420.00	-
1151	000000006	0000000000	0001	008	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 30 CM (MA	983.00	-	-	13.50	969.50	-
1151	000000006	0000000000	0001	009	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON A	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
1151	000000006	0000000000	0001	010	MEDIDOR SGJ 1/2	380.16	-	-	-	380.16	-
1151	000000006	0000000000	0001	011	VALVULA RESTRICION 1/2"	5,120.28	-	-	566.28	4,554.00	-
1151	000000006	0000000000	0001	012	LLAVE DE RESTRICION 1/2"	217.80	-	-	-	217.80	-
1151	000000006	0000000000	0001	013	MEDIDOR AZTECA 3VMS 1/2"	19,940.00	-	-	383.00	19,557.00	-
1151	000000006	0000000000	0001	014	CAMARA DE MEDICION T-10 5/8	1,593.10	-	-	-	1,593.10	-
1151	000000006	0000000000	0001	015	VALVULA ESPULSORA DE AIRE TIEMME	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	81,782.17	-	32,940.51	-	114,722.68	-
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	81,782.17	-	23,114.43	-	104,896.60	-
1241	000000004	0000000000			DIRECCION GENERAL	-	-	2,426.49	-	2,426.49	-
1241	000000004	0000000000	1002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSO	-	-	2,426.49	-	2,426.49	-
1241	000000004	0000000000			SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMON.	76,239.17	-	20,687.94	-	96,927.11	-
1241	000000004	0000000000	1001		CPU HP COMPAQ MOD CQ1110LA VISION	4,487.93	-	-	-	4,487.93	-
1241	000000004	0000000000	1005		COMPUTADORA PAQUETE COMPAQ PRES	7,365.21	-	-	-	7,365.21	-
1241	000000004	0000000000	1007		COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.8GH3	6,086.96	-	-	-	6,086.96	-
1241	000000004	0000000000	1009		COMPUTADORA CELERON 3.33 224 MB MI	7,391.31	-	-	-	7,391.31	-
1241	000000004	0000000000	1014		EQUIPO COMPUTO HP PRO 6300 SFF B2D	8,879.31	-	-	-	8,879.31	-
1241	000000004	0000000000	1015		CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES	4,953.45	-	-	-	4,953.45	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000	1016		EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO M	10,815.00	-	-	-	10,815.00	-
1241	000000004	0000000000	1017		COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP, MCA.	5,810.00	-	-	-	5,810.00	-
1241	000000004	0000000000	1018		VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MS	5,970.00	-	-	-	5,970.00	-
1241	000000004	0000000000	1019		EQUIPO DE SONIDO MCA. KAISER (SOUND	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
1241	000000004	0000000000	1020		PANTALLA LED 42" MCA. LG SMART, MOD.	9,580.00	-	-	-	9,580.00	-
1241	000000004	0000000000	1021		EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AMD	-	-	6,895.98	-	-	6,895.98
1241	000000004	0000000000	1022		EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AND	-	-	6,895.98	-	-	6,895.98
1241	000000004	0000000000	1023		EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AND	-	-	6,895.98	-	-	6,895.98
1241	000000004	0000000000			PLANTA TRATADORA	5,543.00	-	-	-	5,543.00	-
1241	000000004	0000000000	1001		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DE 8	5,543.00	-	-	-	5,543.00	-
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	9,826.08	-	-	9,826.08
1241	000000006	0000000000			SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMON.	-	-	9,826.08	-	-	9,826.08
1241	000000006	0000000000	1001		ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGR	-	-	2,913.04	-	-	2,913.04
1241	000000006	0000000000	1002		MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JA	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
1241	000000006	0000000000	1003		MESA ESCRITORIO PRINFAFORM MOD. JA	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
1241	000000006	0000000000	1004		ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGR	-	-	2,913.04	-	-	2,913.04
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	760,660.18	-	17,582.39	263,017.24	515,225.33	-
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	760,660.18	-	17,582.39	263,017.24	515,225.33	-
1246	000000004	0000000000			UNIDAD TECNICA DE OPERACION	719,494.18	-	11,795.92	233,017.24	498,272.86	-
1246	000000004	0000000000	1001		VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" TIP	5,700.13	-	-	-	5,700.13	-
1246	000000004	0000000000	1004		TRANSFORMADOR	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1005		BANCO DE CAPACITORES COPOSA 50 KV	48,560.00	-	-	-	48,560.00	-
1246	000000004	0000000000	1007		BOMBA DE 75 HP CON MOTOR	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
1246	000000004	0000000000	1008		TRANSFORMADOR DE 150 KVA	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
1246	000000004	0000000000	1009		CONTROL	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1012		MOTOR DE 60 HP	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1013		INTERRUPTOR	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1014		BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KV	11,166.00	-	-	-	11,166.00	-
1246	000000004	0000000000	1015		BANCO DE CAPACITORES COPOSA 25 KV	8,039.00	-	-	-	8,039.00	-
1246	000000004	0000000000	1016		BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1017		BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1018		CONTROL	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1020		TRANSFORMADOR DE 125 KVAR	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
1246	000000004	0000000000	1021		INTERRUPTOR	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1022		CONTROL	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1023		CONTROL	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1024		CONTROL	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1026		INTERRUPTOR	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1028		BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
1246	000000004	0000000000	1029		BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1030		ARRANCADOR	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
1246	000000004	0000000000	1031		BANCO DE CAPACITORES COPOSA 50 KV	12,904.00	-	-	-	12,904.00	-
1246	000000004	0000000000	1032		TRANSFORMADOR 150 KVAR	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
1246	000000004	0000000000	1033		PULIDORA BOSCH MOD. 1752-074	-	-	1,826.09	-	-	1,826.09
1246	000000004	0000000000	1034		BOMBA DE 5 HP CON MOTOR	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
1246	000000004	0000000000	1035		MOTOR DE 5 HP CONTROL	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
1246	000000004	0000000000	1036		BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MC	31,772.00	-	-	-	31,772.00	-
1246	000000004	0000000000	1037		VALVULA DE RETENCION CHECK DE 6" DE	5,022.00	-	-	-	5,022.00	-
1246	000000004	0000000000	1044		VALVULA CHECK DE 4"	5,403.45	-	-	-	5,403.45	-
1246	000000004	0000000000	1045		VALVULA DE FLOTADOR DE 2"	9,404.31	-	-	-	9,404.31	-
1246	000000004	0000000000	1046		MEDIDOR DE FLUJO DE 6"	11,317.24	-	-	11,317.24	-	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000			DESARENADOR DE 6",MCA. ECOBORTE,M	43,103.45	-	-	-	43,103.45	-
1246	000000004	0000000000			ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AS/PUMP	86,700.00	-	-	86,700.00	-	-
1246	000000004	0000000000			MOTOBOMBA MCA. TRUPER DE 5.5 HP MC	-	-	2,969.83	-	2,969.83	-
1246	000000004	0000000000			MEDIDOR DE 6", MCA. MACRO FLOW, TIPG	12,875.00	-	-	-	12,875.00	-
1246	000000004	0000000000			MOTOR SUM 125HP 440V EF 8" SUDITRA-J	97,941.80	-	-	-	97,941.80	-
1246	000000004	0000000000			BOMBA SUMERGIBLEINOX SUDITRA-J 90-8	27,585.80	-	-	-	27,585.80	-
1246	000000004	0000000000			PLANTA TRATADORA	41,166.00	-	5,786.47	30,000.00	16,952.47	-
1246	000000004	0000000000			BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KV.	11,166.00	-	-	-	11,166.00	-
1246	000000004	0000000000			BOMBA DE 125 HP	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
1246	000000004	0000000000			JUEGO DE DADOS	-	-	3,040.78	-	3,040.78	-
1246	000000004	0000000000			POLIPASTO DE 3 TON MCA. TRUPER (GAR	-	-	2,745.69	-	2,745.69	-
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	320,444.26	-	5,721.59	-	326,165.85
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-	320,444.26	-	5,721.59	-	326,165.85
1263	000000001	0000000000			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-	320,444.26	-	5,721.59	-	326,165.85
1263	000000001	0000000000	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-	320,444.26	-	5,721.59	-	326,165.85
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Co	-	59,804.48	95,940.20	61,072.53	-	24,936.81
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS P	-	59,804.48	95,940.20	61,072.53	-	24,936.81
2117	000000001	0000000000			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-	56,840.27	92,975.99	56,458.82	-	20,323.10
2117	000000001	0000000000	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	-	20,490.08	20,496.42	20,329.44	-	20,323.10
2117	000000001	0000000000	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-	20,490.08	20,496.42	20,329.44	-	20,323.10
2117	000000001	0000000000	0004		CUOTAS SINDICALES	-	36,350.19	72,479.57	36,129.38	-	-
2117	000000001	0000000000	0004	001	CUOTA SINDICAL	-	-	175.40	-	-	-
2117	000000001	0000000000	0004	002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	-	-	175.40	175.40	-	-
2117	000000001	0000000000	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	-	-	8.00	8.00	-	-
2117	000000001	0000000000	0004	004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	-	14,184.84	28,306.12	14,121.28	-	-
2117	000000001	0000000000	0004	005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SA	-	10,754.88	21,461.56	10,706.68	-	-
2117	000000001	0000000000	0004	007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	2,465.94	4,931.88	2,465.94	-	-
2117	000000001	0000000000	0004	008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTAR	-	400.00	800.00	400.00	-	-
2117	000000001	0000000000	0004	012	SEGURO DE VIDA INBURSA	-	1,782.00	3,564.00	1,782.00	-	-
2117	000000001	0000000000	0004	014	CREDITO AL CONSUMO	-	6,762.53	13,057.21	6,294.68	-	-
2117	000000001	0000000000			IVA POR PAGAR	-	2,964.21	2,964.21	4,613.71	-	4,613.71
2117	000000001	0000000000	0001		IVA POR PAGAR	-	2,964.21	2,964.21	4,613.71	-	4,613.71
2117	000000001	0000000000	0001	008	IVA POR PAGAR 2018	-	2,964.21	2,964.21	4,613.71	-	4,613.71
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	767,260.67	2,511.60	36,129.38	-	800,878.45
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	-	767,260.67	2,511.60	36,129.38	-	800,878.45
2119	000000002	0000000000			Acredores diversos	-	767,260.67	2,511.60	36,129.38	-	800,878.45
2119	000000002	0000000000	0001		ACREDORES DIVERSOS	-	767,260.67	2,511.60	36,129.38	-	800,878.45
2119	000000002	0000000000	0001	003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	-	764,749.07	-	35,770.58	-	800,519.65
2119	000000002	0000000000	0001	004	SUTEYM	-	2,511.60	2,511.60	358.80	-	358.80
3111					Aportaciones	-	491,494.84	-	-	-	491,494.84
3111	000000001				patrimonio	-	491,494.84	-	-	-	491,494.84
3111	000000001	0000000000			PATRIMONIO	-	491,494.84	-	-	-	491,494.84
3111	000000001	0000000000	0001		PATRIMONIO	-	491,494.84	-	-	-	491,494.84
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,247,164.43	-	135,041.84	-	3,382,206.27
3221	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-	145,820.09	-	73,000.00	-	218,820.09
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-	325,787.03	-	3,040.78	-	328,827.81
3221	000000003				RESULTADODEL EJERCICIO 2005	-	139,966.28	-	-	-	139,966.28
3221	000000004				RESULTADODEL EJERCICIO 2006	-	25,027.19	-	-	-	25,027.19
3221	000000005				RESULTADODEL EJERCICIO 2007	-	142,734.72	-	1,826.09	-	144,560.81
3221	000000006				RESULTADODEL EJERCICIO 2008	-	144,644.15	-	-	-	144,644.15
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-	61,002.58	-	4,913.04	-	65,915.62



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3221	00000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-	73,512.32	-	-	-	73,512.32
3221	00000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-	206,159.04	-	-	-	206,159.04
3221	00000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-	254,050.17	-	4,913.04	-	258,963.21
3221	00000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-	211,393.63	-	39,206.88	-	250,600.51
3221	00000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-	542,610.31	-	5,396.32	-	548,006.63
3221	00000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	442,286.63	-	2,745.69	-	439,540.94
3221	00000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-	1,080,637.46	-	-	-	1,080,637.46
3221	00000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-	336,106.09	-	-	-	336,106.09
4143					Derechos por Prestación de Servicios	-	4,581,901.58	10,029.26	458,263.89	-	5,030,136.21
4143	00000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Re	-	4,581,901.58	10,029.26	458,263.89	-	5,030,136.21
4143	00000004	0000000000			Derechos por Prestación de Servicios	-	4,581,901.58	10,029.26	458,263.89	-	5,030,136.21
4143	00000004	0000000000	0001		Suministro de Agua Potable	-	2,027,178.73	-	59,060.64	-	2,086,239.37
4143	00000004	0000000000	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	-	220,544.73	10,029.26	15,029.26	-	225,544.73
4143	00000004	0000000000	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
4143	00000004	0000000000	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales	-	836,322.57	-	29,140.41	-	865,462.98
4143	00000004	0000000000	0012		Agua en Pipas (Carga)	-	13,974.50	-	723.00	-	14,697.50
4143	00000004	0000000000	0014		Rezagos	-	1,434,816.70	-	346,154.77	-	1,780,971.47
4143	00000004	0000000000	0015		Venta de Medidores	-	38,485.96	-	849.81	-	39,335.77
4143	00000004	0000000000	0016		Certificaciones	-	5,137.96	-	201.50	-	5,339.46
4143	00000004	0000000000	0017		Otros	-	5,440.43	-	604.50	-	6,044.93
4144					Accesorios de Derechos	-	86,192.00	-	4,188.59	-	90,380.59
4144	00000004				Accesorios de Derechos	-	86,192.00	-	4,188.59	-	90,380.59
4144	00000004	0000000000			Accesorios de Derechos	-	86,192.00	-	4,188.59	-	90,380.59
4144	00000004	0000000000	0002		Recargos	-	83,924.42	-	4,188.59	-	88,113.01
4144	00000004	0000000000	0003		Gastos de Ejecución	-	2,267.58	-	-	-	2,267.58
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamie	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
4151	00000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamie	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
4151	00000005	0000000000			Productos Derivados del Uso y Aprovechamie	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
4151	00000005	0000000000	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
4223					Subsidios y Subvenciones	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00
4223	00000002				Subsidios y Subvenciones	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00
4223	00000002	0000000000			Subsidios y Subvenciones	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00
4223	00000002	0000000000	0001		Subsidios y Subvenciones	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00
4319					Otros Ingresos Financieros	-	166.92	-	7.98	-	174.90
4319	00000001				Otros Ingresos Financieros	-	166.92	-	7.98	-	174.90
4319	00000001	0000000000			Otros Ingresos Financieros	-	166.92	-	7.98	-	174.90
4319	00000001	0000000000	0001		Otros ingresos financieros	-	166.92	-	7.98	-	174.90
5100					Gastos de Funcionamiento	4,525,914.25	-	1,069,138.40	-	5,595,052.65	-
5100	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	385,767.87	-	115,305.32	-	501,073.19	-
5100	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	385,767.87	-	47,316.59	-	433,084.46	-
5100	A00A00000	0103040101	1131		Sueldo base.	344,476.22	-	31,316.02	-	375,792.24	-
5100	A00A00000	0103040101	1321		Prima vacacional.	13,391.72	-	13,391.72	-	26,783.44	-
5100	A00A00000	0103040101	2111		Materiales y útiles de oficina.	733.27	-	369.63	-	1,102.90	-
5100	A00A00000	0103040101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,615.42	-	925.19	-	9,540.61	-
5100	A00A00000	0103040101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	274.14	-	-	-	274.14	-
5100	A00A00000	0103040101	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,787.60	-	162.51	-	1,950.11	-
5100	A00A00000	0103040101	3151		Servicio de telefonía celular.	1,896.44	-	-	-	1,896.44	-
5100	A00A00000	0103040101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	747.35	-	212.04	-	959.39	-
5100	A00A00000	0103040101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	13,449.16	-	939.48	-	14,388.64	-
5100	A00A00000	0103040101	3992		Gastos de servicios menores.	396.55	-	-	-	396.55	-
5100	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	-	-	67,988.73	-	67,988.73	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	01030401011	1322		Aguinaldo.	-	-	67,988.73	-	67,988.73	-
5100	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	1,040,186.95	-	155,050.01	-	1,195,236.96	-
5100	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	552,786.24	-	106,290.61	-	659,076.85	-
5100	B00207000	0105020502	1131		Sueldo base.	262,372.26	-	23,915.18	-	286,287.44	-
5100	B00207000	0105020502	1321		Prima vacacional.	10,152.62	-	10,226.88	-	20,379.50	-
5100	B00207000	0105020502	1322		Aguinaldo.	-	-	51,921.11	-	51,921.11	-
5100	B00207000	0105020502	1345		Gratificaci3n.	1,760.00	-	1,200.00	-	2,960.00	-
5100	B00207000	0105020502	1595		Despensa.	4,290.00	-	990.00	-	5,280.00	-
5100	B00207000	0105020502	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,847.57	-	1,837.06	-	10,684.63	-
5100	B00207000	0105020502	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	1,049.24	-	-	-	1,049.24	-
5100	B00207000	0105020502	2461		Material elctrico y electrónico.	142.24	-	74.14	-	216.38	-
5100	B00207000	0105020502	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�m	-	-	2,823.04	-	2,823.04	-
5100	B00207000	0105020502	2991		Medidores de agua.	35,577.04	-	1,060.78	-	36,637.82	-
5100	B00207000	0105020502	3111		Servicio de energía elctrica.	9,115.16	-	-	-	9,115.16	-
5100	B00207000	0105020502	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,100.00	-	100.00	-	1,200.00	-
5100	B00207000	0105020502	3331		Servicios inform ticos.	16,379.31	-	11,000.00	-	27,379.31	-
5100	B00207000	0105020502	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,950.00	-	265.00	-	3,215.00	-
5100	B00207000	0105020502	3451		Seguros y fianzas.	7,424.16	-	-	-	7,424.16	-
5100	B00207000	0105020502	3471		Fletes y maniobras.	635.44	-	-	-	635.44	-
5100	B00207000	0105020502	3922		Otros impuestos y derechos.	180,742.00	-	-	-	180,742.00	-
5100	B00207000	0105020502	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraci3n	10,249.20	-	877.42	-	11,126.62	-
5100	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACI3N �rea de Cor	487,400.71	-	48,759.40	-	536,160.11	-
5100	B00207000	0105020502	1412		Aportaciones de servicio de salud.	487,400.71	-	48,759.40	-	536,160.11	-
5100	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACI3N �rea de Cor	483,871.78	-	144,330.50	-	628,202.28	-
5100	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACI3N �rea de Cor	69,421.04	-	106,640.10	-	176,061.14	-
5100	B00216000	0105020201	1321		Prima vacacional.	14,249.70	-	16,117.59	-	30,367.29	-
5100	B00216000	0105020201	1322		Aguinaldo.	-	-	81,827.85	-	81,827.85	-
5100	B00216000	0105020201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueld	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
5100	B00216000	0105020201	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,377.75	-	284.05	-	2,661.80	-
5100	B00216000	0105020201	2482		Material de sealizaci3n.	70.27	-	-	-	70.27	-
5100	B00216000	0105020201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,853.70	-	1,539.91	-	15,393.61	-
5100	B00216000	0105020201	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	348.28	-	-	-	348.28	-
5100	B00216000	0105020201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	384.48	-	162.51	-	546.99	-
5100	B00216000	0105020201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�m	-	-	2,823.04	-	2,823.04	-
5100	B00216000	0105020201	2961		Refacciones y accesorios menores para equi	3,653.45	-	-	-	3,653.45	-
5100	B00216000	0105020201	3141		Servicio de telefonía convencional.	550.00	-	50.00	-	600.00	-
5100	B00216000	0105020201	3151		Servicio de telefonía celular.	905.20	-	-	-	905.20	-
5100	B00216000	0105020201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bi	150.00	-	-	-	150.00	-
5100	B00216000	0105020201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terr	4,996.75	-	2,700.74	-	7,697.49	-
5100	B00216000	0105020201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
5100	B00216000	0105020201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraci3n	16,381.46	-	1,134.41	-	17,515.87	-
5100	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACI3N �rea de Cor	414,450.74	-	37,690.40	-	452,141.14	-
5100	B00216000	0105020201	1131		Sueldo base.	414,450.74	-	37,690.40	-	452,141.14	-
5100	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACI3N �rea de Cu	5,956.26	-	407.33	-	6,363.59	-
5100	B00234000	0202030102			FINANZAS Y ADMINISTRACI3N �rea de Cu	5,956.26	-	407.33	-	6,363.59	-
5100	B00234000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,211.84	-	357.33	-	1,569.17	-
5100	B00234000	0202030102	2211		Productos alimenticios para personas.	1,562.96	-	-	-	1,562.96	-
5100	B00234000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	713.96	-	-	-	713.96	-
5100	B00234000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	550.00	-	50.00	-	600.00	-
5100	B00234000	0202030102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,917.50	-	-	-	1,917.50	-
5100	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACI3N SUBDIREC	193,391.71	-	57,038.33	-	250,430.04	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIREC	193,391.71	-	57,038.33	-	250,430.04	-
5100	B00B00000	0105020204	1131		Sueldo base.	168,589.96	-	15,326.36	-	183,916.32	-
5100	B00B00000	0105020204	1321		Prima vacacional.	6,554.04	-	6,554.04	-	13,108.08	-
5100	B00B00000	0105020204	1322		Aguinaldo.	-	-	33,274.33	-	33,274.33	-
5100	B00B00000	0105020204	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,087.49	-	852.15	-	1,939.64	-
5100	B00B00000	0105020204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,034.18	-	313.91	-	6,348.09	-
5100	B00B00000	0105020204	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,100.00	-	100.00	-	1,200.00	-
5100	B00B00000	0105020204	3151		Servicio de telefonía celular.	948.31	-	-	-	948.31	-
5100	B00B00000	0105020204	3391		Servicios profesionales.	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
5100	B00B00000	0105020204	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	943.86	-	106.02	-	1,049.88	-
5100	B00B00000	0105020204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	6,582.15	-	459.79	-	7,041.94	-
5100	B00B00000	0105020204	3992		Gastos de servicios menores.	51.72	-	51.73	-	103.45	-
5100	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	1,603,593.60	-	397,628.83	-	2,001,222.43	-
5100	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	29.31	-	1,380.26	-	1,409.57	-
5100	C00220000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	29.31	-	104.32	-	133.63	-
5100	C00220000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	-	187.06	-	187.06	-
5100	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-	-	583.70	-	583.70	-
5100	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	505.18	-	505.18	-
5100	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	1,603,564.29	-	396,248.57	-	1,999,812.86	-
5100	C00220000	0202030102	1131		Sueldo base.	763,352.82	-	69,169.76	-	832,522.58	-
5100	C00220000	0202030102	1321		Prima vacacional.	29,929.04	-	27,447.41	-	57,376.45	-
5100	C00220000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	-	139,348.49	-	139,348.49	-
5100	C00220000	0202030102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldo	9,804.31	-	-	-	9,804.31	-
5100	C00220000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	423.20	-	-	-	423.20	-
5100	C00220000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	111.21	-	1,041.38	-	1,152.59	-
5100	C00220000	0202030102	2491		Materiales de construcción.	393.10	-	2,974.00	-	3,367.10	-
5100	C00220000	0202030102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	724.14	-	-	-	724.14	-
5100	C00220000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	53,795.60	-	5,831.02	-	59,626.62	-
5100	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	1,615.22	-	-	-	1,615.22	-
5100	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,013.10	-	134.48	-	3,147.58	-
5100	C00220000	0202030102	2961		Refacciones y accesorios menores para equip	10,305.42	-	-	-	10,305.42	-
5100	C00220000	0202030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquir	3,049.95	-	2,082.47	-	5,132.42	-
5100	C00220000	0202030102	3111		Servicio de energía eléctrica.	690,210.46	-	137,145.09	-	827,355.55	-
5100	C00220000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,100.00	-	100.00	-	1,200.00	-
5100	C00220000	0202030102	3151		Servicio de telefonía celular.	948.31	-	-	-	948.31	-
5100	C00220000	0202030102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	4,820.00	-	3,394.69	-	8,214.69	-
5100	C00220000	0202030102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de m	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
5100	C00220000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	29,968.41	-	2,079.78	-	32,048.19	-
5100	C00221000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	646,774.88	-	152,411.00	-	799,185.88	-
5100	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	646,774.88	-	152,411.00	-	799,185.88	-
5100	C00221000	0201030102	1131		Sueldo base.	457,006.69	-	41,546.06	-	498,552.75	-
5100	C00221000	0201030102	1321		Prima vacacional.	17,766.39	-	17,766.39	-	35,532.78	-
5100	C00221000	0201030102	1322		Aguinaldo.	-	-	90,198.69	-	90,198.69	-
5100	C00221000	0201030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	747.13	-	-	-	747.13	-
5100	C00221000	0201030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	-	316.38	-	316.38	-
5100	C00221000	0201030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	394.83	-	232.76	-	627.59	-
5100	C00221000	0201030102	2482		Material de señalización.	79.32	-	-	-	79.32	-
5100	C00221000	0201030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,874.95	-	325.00	-	7,199.95	-
5100	C00221000	0201030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	500.00	-	415.52	-	915.52	-
5100	C00221000	0201030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,695.73	-	313.82	-	3,009.55	-
5100	C00221000	0201030102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificio	799.83	-	-	-	799.83	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00221000	0201030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maqui	1,302.24	-	-	-	1,302.24	-
5100	C00221000	0201030102	3111		Servicio de energía eléctrica.	103,808.62	-	-	-	103,808.62	-
5100	C00221000	0201030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	550.00	-	50.00	-	600.00	-
5100	C00221000	0201030102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	366.76	-	-	-	366.76	-
5100	C00221000	0201030102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de m	36,399.13	-	-	-	36,399.13	-
5100	C00221000	0201030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	17,483.26	-	1,246.38	-	18,729.64	-
5100	C00C00000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	166,371.20	-	46,967.08	-	213,338.28	-
5100	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	166,371.20	-	19,757.45	-	186,128.65	-
5100	C00C00000	0202030102	1131		Sueldo base.	137,862.12	-	12,532.92	-	150,395.04	-
5100	C00C00000	0202030102	1321		Prima vacacional.	5,359.47	-	5,359.47	-	10,718.94	-
5100	C00C00000	0202030102	2111		Materiales y Etilde de oficina.	931.26	-	68.74	-	1,000.00	-
5100	C00C00000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,730.44	-	1,258.08	-	13,988.52	-
5100	C00C00000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,787.54	-	162.50	-	1,950.04	-
5100	C00C00000	0202030102	3151		Servicio de telefonía celular.	1,896.51	-	-	-	1,896.51	-
5100	C00C00000	0202030102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	421.50	-	-	-	421.50	-
5100	C00C00000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	5,382.36	-	375.74	-	5,758.10	-
5100	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	-	-	27,209.63	-	27,209.63	-
5100	C00C00000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	-	27,209.63	-	27,209.63	-
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	767,728.35	-	-	-	767,728.35	-
5200	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	767,728.35	-	-	-	767,728.35	-
5200	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	767,728.35	-	-	-	767,728.35	-
5200	B00207000	0105020502	4391		Subsidios por carga fiscal.	767,728.35	-	-	-	767,728.35	-
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	82,421.71	-	110,928.47	-	193,350.18	-
5500	000000005				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	82,421.71	-	110,928.47	-	193,350.18	-
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	221,198.97	-	18,219.00	-	239,417.97	-
5600	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	221,198.97	-	18,219.00	-	239,417.97	-
5600	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	6,633.78	-	6,633.78	-
5600	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestruct	-	-	6,633.78	-	6,633.78	-
5600	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	221,198.97	-	11,585.22	-	232,784.19	-
5600	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestruct	221,198.97	-	11,585.22	-	232,784.19	-
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,934,905.00	-	10,000.00	10,000.00	8,934,905.00	-
8110	00004000				INGRESOS	8,934,905.00	-	10,000.00	10,000.00	8,934,905.00	-
8110	00004100				Ingresos de Gestión	6,784,605.00	-	10,000.00	10,000.00	6,784,605.00	-
8110	00004140				Derechos	6,784,605.00	-	-	10,000.00	6,774,605.00	-
8110	00004143				Derechos por Prestación de Servicios	6,644,105.00	-	-	10,000.00	6,634,105.00	-
8110	00004143	0000000000			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Re	6,644,105.00	-	-	10,000.00	6,634,105.00	-
8110	00004143	0000000000	0003		Derechos por Prestación de Servicios	6,644,105.00	-	-	10,000.00	6,634,105.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	001	Suministro de Agua Potable	2,897,060.27	-	-	-	2,897,060.27	-
8110	00004143	0000000000	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de A	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	225,544.73	-	-	-	225,544.73	-
8110	00004143	0000000000	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales	1,135,000.00	-	-	-	1,135,000.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consu	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	010	Instalación de Medidores	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	014	Rezagos	2,203,000.00	-	-	-	2,203,000.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	015	Venta de Medidores	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	016	Certificaciones	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	017	Otros	20,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-
8110	00004143	0000000000	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
8110	00004144				Accesorios de Derechos	140,500.00	-	-	-	140,500.00	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004144	0000000000			Accesorios de Derechos	140,500.00	-	-	-	140,500.00	-
8110	000004144	0000000000	0004		Accesorios de Derechos	140,500.00	-	-	-	140,500.00	-
8110	000004144	0000000000	0004	002	Recargos	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
8110	000004144	0000000000	0004	003	Gastos de Ejecución	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
8110	000004144	0000000000	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
8110	000004150				Productos	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8110	000004151	0000000000			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8110	000004151	0000000000	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8110	000004151	0000000000	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
8110	000004223	0000000000			Subsidios y Subvenciones	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
8110	000004223	0000000000	0003		Subsidios y Subvenciones	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
8110	000004223	0000000000	0003	001	Subsidios y Subvenciones	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	150,300.00	-	-	-	150,300.00	-
8110	000004310				Ingresos Financieros	300.00	-	-	-	300.00	-
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	300.00	-	-	-	300.00	-
8110	000004319	0000000000			Otros Ingresos Financieros	300.00	-	-	-	300.00	-
8110	000004319	0000000000	0009		Otros Ingresos Financieros	300.00	-	-	-	300.00	-
8110	000004319	0000000000	0009	001	Otros ingresos financieros	300.00	-	-	-	300.00	-
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
8110	000004399	0000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
8110	000004399	0000000000	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
8110	000004399	0000000000	0009	005	Otros Convenios	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	3,774,744.50	667,460.46	20,029.26	-	3,127,313.30
8120	000004000				INGRESOS	-	3,774,744.50	667,460.46	20,029.26	-	3,127,313.30
8120	000004100				Ingresos de Gestión	-	2,116,511.42	482,452.48	20,029.26	-	1,654,088.20
8120	000004140				Derechos	-	2,116,511.42	472,452.48	10,029.26	-	1,654,088.20
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	-	2,062,203.42	468,263.89	10,029.26	-	1,603,968.79
8120	000004143	0000000000			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Residuales	-	2,062,203.42	468,263.89	10,029.26	-	1,603,968.79
8120	000004143	0000000000	0003		Derechos por Prestación de Servicios	-	2,062,203.42	468,263.89	10,029.26	-	1,603,968.79
8120	000004143	0000000000	0003	001	Suministro de Agua Potable	-	869,881.54	59,060.64	-	-	810,820.90
8120	000004143	0000000000	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
8120	000004143	0000000000	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	-	5,000.00	15,029.26	10,029.26	-	-
8120	000004143	0000000000	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	-	6,500.00	6,500.00	-	-	-
8120	000004143	0000000000	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales	-	298,677.43	29,140.41	-	-	269,537.02
8120	000004143	0000000000	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
8120	000004143	0000000000	0003	010	Instalación de Medidores	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
8120	000004143	0000000000	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	-	8,025.50	723.00	-	-	7,302.50
8120	000004143	0000000000	0003	014	Rezagos	-	768,183.30	346,154.77	-	-	422,028.53
8120	000004143	0000000000	0003	015	Venta de Medidores	-	15,514.04	849.81	-	-	14,664.23
8120	000004143	0000000000	0003	016	Certificaciones	-	42,862.04	201.50	-	-	42,660.54
8120	000004143	0000000000	0003	017	Otros	-	14,559.57	10,604.50	-	-	3,955.07
8120	000004143	0000000000	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	-	54,308.00	4,188.59	-	-	50,119.41
8120	000004144	0000000000			Accesorios de Derechos	-	54,308.00	4,188.59	-	-	50,119.41
8120	000004144	0000000000	0004		Accesorios de Derechos	-	54,308.00	4,188.59	-	-	50,119.41
8120	000004144	0000000000	0004	002	Recargos	-	46,075.58	4,188.59	-	-	41,886.99



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004144	0000000000	0004	003	Gastos de Ejecución	-	5,232.42	-	-	-	5,232.42
8120	000004144	0000000000	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8120	000004150				Productos	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamie	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
8120	000004151	0000000000			Productos Derivados del Uso y Aprovechamie	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
8120	000004151	0000000000	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamie	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
8120	000004151	0000000000	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y S	-	1,508,100.00	185,000.00	-	-	1,323,100.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	-	1,508,100.00	185,000.00	-	-	1,323,100.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	-	1,508,100.00	185,000.00	-	-	1,323,100.00
8120	000004223	0000000000			Subsidios y Subvenciones	-	1,508,100.00	185,000.00	-	-	1,323,100.00
8120	000004223	0000000000	0003		Subsidios y Subvenciones	-	1,508,100.00	185,000.00	-	-	1,323,100.00
8120	000004223	0000000000	0003	001	Subsidios y Subvenciones	-	1,508,100.00	185,000.00	-	-	1,323,100.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	-	150,133.08	7.98	-	-	150,125.10
8120	000004310				Ingresos Financieros	-	133.08	7.98	-	-	125.10
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	-	133.08	7.98	-	-	125.10
8120	000004319	0000000000			Otros Ingresos Financieros	-	133.08	7.98	-	-	125.10
8120	000004319	0000000000	0009		Otros Ingresos Financieros	-	133.08	7.98	-	-	125.10
8120	000004319	0000000000	0009	001	Otros ingresos financieros	-	133.08	7.98	-	-	125.10
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
8120	000004399	0000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
8120	000004399	0000000000	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
8120	000004399	0000000000	0009	005	Otros Convenios	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	5,160,160.50	10,029.26	657,460.46	-	5,807,591.70
8150	000004000				INGRESOS	-	5,160,160.50	10,029.26	657,460.46	-	5,807,591.70
8150	000004100				Ingresos de Gestión	-	4,668,093.58	10,029.26	472,452.48	-	5,130,516.80
8150	000004140				Derechos	-	4,668,093.58	10,029.26	462,452.48	-	5,120,516.80
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	-	4,581,901.58	10,029.26	458,263.89	-	5,030,136.21
8150	000004143	0000000000			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Re	-	4,581,901.58	10,029.26	458,263.89	-	5,030,136.21
8150	000004143	0000000000	0003		Derechos por Prestación de Servicios	-	4,581,901.58	10,029.26	458,263.89	-	5,030,136.21
8150	000004143	0000000000	0003	001	Suministro de Agua Potable	-	2,027,178.73	-	59,060.64	-	2,086,239.37
8150	000004143	0000000000	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	-	220,544.73	10,029.26	15,029.26	-	225,544.73
8150	000004143	0000000000	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
8150	000004143	0000000000	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales	-	836,322.57	-	29,140.41	-	865,462.98
8150	000004143	0000000000	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	-	13,974.50	-	723.00	-	14,697.50
8150	000004143	0000000000	0003	014	Rezagos	-	1,434,816.70	-	346,154.77	-	1,780,971.47
8150	000004143	0000000000	0003	015	Venta de Medidores	-	38,485.96	-	849.81	-	39,335.77
8150	000004143	0000000000	0003	016	Certificaciones	-	5,137.96	-	201.50	-	5,339.46
8150	000004143	0000000000	0003	017	Otros	-	5,440.43	-	604.50	-	6,044.93
8150	000004144				Accesorios de Derechos	-	86,192.00	-	4,188.59	-	90,380.59
8150	000004144	0000000000			Accesorios de Derechos	-	86,192.00	-	4,188.59	-	90,380.59
8150	000004144	0000000000	0004		Accesorios de Derechos	-	86,192.00	-	4,188.59	-	90,380.59
8150	000004144	0000000000	0004	002	Recargos	-	83,924.42	-	4,188.59	-	88,113.01
8150	000004144	0000000000	0004	003	Gastos de Ejecución	-	2,267.58	-	-	-	2,267.58
8150	000004150				Productos	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamie	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8150	000004151	0000000000			Productos Derivados del Uso y Aprovechamie	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8150	000004151	0000000000	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamie	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8150	000004151	0000000000	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y S	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00
8150	000004223	0000000000			Subsidios y Subvenciones	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00
8150	000004223	0000000000	0003		Subsidios y Subvenciones	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00
8150	000004223	0000000000	0003	001	Subsidios y Subvenciones	-	491,900.00	-	185,000.00	-	676,900.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	-	166.92	-	7.98	-	174.90
8150	000004310				Ingresos Financieros	-	166.92	-	7.98	-	174.90
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	-	166.92	-	7.98	-	174.90
8150	000004319	0000000000			Otros Ingresos Financieros	-	166.92	-	7.98	-	174.90
8150	000004319	0000000000	0009		Otros Ingresos Financieros	-	166.92	-	7.98	-	174.90
8150	000004319	0000000000	0009	001	Otros ingresos financieros	-	166.92	-	7.98	-	174.90
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos	-	7,356,405.00	182,170.16	175,536.38	-	7,349,771.22
8211	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	-	530,020.00	-	-	-	530,020.00
8211	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	-	460,723.00	-	-	-	460,723.00
8211	A00A00000	0103040101	1131		Sueldo base.	-	383,019.00	-	-	-	383,019.00
8211	A00A00000	0103040101	1321		Prima vacacional.	-	27,300.00	-	-	-	27,300.00
8211	A00A00000	0103040101	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
8211	A00A00000	0103040101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8211	A00A00000	0103040101	2161		Material y enseres de limpieza.	-	180.00	-	-	-	180.00
8211	A00A00000	0103040101	2211		Productos alimenticios para personas.	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
8211	A00A00000	0103040101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	-	100.00	-	-	-	100.00
8211	A00A00000	0103040101	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	550.00	-	-	-	550.00
8211	A00A00000	0103040101	2481		Materiales complementarios.	-	400.00	-	-	-	400.00
8211	A00A00000	0103040101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	17,400.00	-	-	-	17,400.00
8211	A00A00000	0103040101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	600.00	-	-	-	600.00
8211	A00A00000	0103040101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cm	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
8211	A00A00000	0103040101	2961		Refacciones y accesorios menores para equi	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
8211	A00A00000	0103040101	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
8211	A00A00000	0103040101	3151		Servicio de telefonía celular.	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
8211	A00A00000	0103040101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de m	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
8211	A00A00000	0103040101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bi	-	700.00	-	-	-	700.00
8211	A00A00000	0103040101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
8211	A00A00000	0103040101	3721		Gastos de traslado por v/a terrestre.	-	1,435.00	-	-	-	1,435.00
8211	A00A00000	0103040101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	14,389.00	-	-	-	14,389.00
8211	A00A00000	0103040101	3992		Gastos de servicios menores.	-	600.00	-	-	-	600.00
8211	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	-	69,297.00	-	-	-	69,297.00
8211	A00A00000	0103040101	1322		Aguinaldo.	-	69,297.00	-	-	-	69,297.00
8211	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	1,517,264.00	51,921.11	52,911.11	-	1,518,254.00
8211	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	761,654.00	-	52,911.11	-	814,565.11
8211	B00207000	0105020502	1131		Sueldo base.	-	300,120.00	-	-	-	300,120.00
8211	B00207000	0105020502	1321		Prima vacacional.	-	21,907.00	-	-	-	21,907.00
8211	B00207000	0105020502	1322		Aguinaldo.	-	-	-	51,921.11	-	51,921.11
8211	B00207000	0105020502	1345		Gratificación.	-	2,960.00	-	-	-	2,960.00
8211	B00207000	0105020502	1595		Despensa.	-	4,290.00	-	990.00	-	5,280.00
8211	B00207000	0105020502	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00
8211	B00207000	0105020502	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
8211	B00207000	0105020502	2161		Material y enseres de limpieza.	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00207000	0105020502	2211		Productos alimenticios para personas.	-	300.00	-	-	-	300.00
8211	B00207000	0105020502	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
8211	B00207000	0105020502	2471		Artículos metálicos para la construcción.	-	300.00	-	-	-	300.00
8211	B00207000	0105020502	2482		Material de señalización.	-	200.00	-	-	-	200.00



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00207000	0105020502	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00207000	0105020502	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cfm	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8211	B00207000	0105020502	2991		Medidores de agua.	-	56,143.10	-	-	-	56,143.10
8211	B00207000	0105020502	3111		Servicio de energía eléctrica.	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
8211	B00207000	0105020502	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
8211	B00207000	0105020502	3331		Servicios informáticos.	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
8211	B00207000	0105020502	3411		Servicios bancarios y financieros.	-	3,956.90	-	-	-	3,956.90
8211	B00207000	0105020502	3451		Seguros y fianzas.	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
8211	B00207000	0105020502	3471		Fletes y maniobras.	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8211	B00207000	0105020502	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de m	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
8211	B00207000	0105020502	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de b	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8211	B00207000	0105020502	3922		Otros impuestos y derechos.	-	275,500.00	-	-	-	275,500.00
8211	B00207000	0105020502	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	-	11,547.00	-	-	-	11,547.00
8211	B00207000	0105020502	3992		Gastos de servicios menores.	-	330.00	-	-	-	330.00
8211	B00207000	0105020502	3992		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	755,610.00	51,921.11	-	-	703,688.89
8211	B00207000	0105020502	1322		Aguinaldo.	-	55,610.00	51,921.11	-	-	3,688.89
8211	B00207000	0105020502	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
8211	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	808,099.00	84,948.38	84,948.38	-	808,099.00
8211	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	253,372.00	3,120.53	84,948.38	-	335,199.85
8211	B00216000	0105020201	1321		Prima vacacional.	-	33,480.00	-	-	-	33,480.00
8211	B00216000	0105020201	1322		Aguinaldo.	-	-	-	81,827.85	-	81,827.85
8211	B00216000	0105020201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueld	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
8211	B00216000	0105020201	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
8211	B00216000	0105020201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducci	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00216000	0105020201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	-	600.00	-	-	-	600.00
8211	B00216000	0105020201	2151		Material de información.	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00216000	0105020201	2161		Material y enseres de limpieza.	-	400.00	-	-	-	400.00
8211	B00216000	0105020201	2211		Productos alimenticios para personas.	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00216000	0105020201	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	300.00	-	-	-	300.00
8211	B00216000	0105020201	2482		Material de señalización.	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00216000	0105020201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	18,100.00	-	-	-	18,100.00
8211	B00216000	0105020201	2711		Vestuario y uniformes.	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8211	B00216000	0105020201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-	700.00	-	-	-	700.00
8211	B00216000	0105020201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
8211	B00216000	0105020201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cfm	-	1,400.00	-	1,423.04	-	2,823.04
8211	B00216000	0105020201	2961		Refacciones y accesorios menores para equi	-	7,500.00	3,120.53	-	-	4,379.47
8211	B00216000	0105020201	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8211	B00216000	0105020201	3151		Servicio de telefonía celular.	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
8211	B00216000	0105020201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de b	-	600.00	-	-	-	600.00
8211	B00216000	0105020201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	-	6,000.00	-	1,697.49	-	7,697.49
8211	B00216000	0105020201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
8211	B00216000	0105020201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-	205.00	-	-	-	205.00
8211	B00216000	0105020201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	-	17,647.00	-	-	-	17,647.00
8211	B00216000	0105020201	3992		Gastos de servicios menores.	-	240.00	-	-	-	240.00
8211	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	554,727.00	81,827.85	-	-	472,899.15
8211	B00216000	0105020201	1131		Sueldo base.	-	469,741.00	-	-	-	469,741.00
8211	B00216000	0105020201	1322		Aguinaldo.	-	84,986.00	81,827.85	-	-	3,158.15
8211	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cu	-	138,031.00	-	-	-	138,031.00
8211	B00234000	0202030102			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cu	-	32,862.00	-	-	-	32,862.00
8211	B00234000	0202030102	1321		Prima vacacional.	-	6,347.00	-	-	-	6,347.00
8211	B00234000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00234000	0202030102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00234000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	100.00	-	-	-	100.00
8211	B00234000	0202030102	2171		Material did ctico.	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00234000	0202030102	2211		Productos alimenticios para personas.	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8211	B00234000	0202030102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-	400.00	-	-	-	400.00
8211	B00234000	0202030102	2481		Materiales complementarios.	-	200.00	-	-	-	200.00
8211	B00234000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
8211	B00234000	0202030102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cón	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00234000	0202030102	3141		Servicio de telefonja convencional.	-	600.00	-	-	-	600.00
8211	B00234000	0202030102	3331		Servicios inform ticos.	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00234000	0202030102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bi	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8211	B00234000	0202030102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
8211	B00234000	0202030102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	-	369.00	-	-	-	369.00
8211	B00234000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	3,346.00	-	-	-	3,346.00
8211	B00234000	0202030102			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cu	-	105,169.00	-	-	-	105,169.00
8211	B00234000	0202030102	1131		Sueldo base.	-	89,057.00	-	-	-	89,057.00
8211	B00234000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	16,112.00	-	-	-	16,112.00
8211	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	-	497,186.00	34,264.33	33,274.33	-	496,196.00
8211	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	-	444,944.00	990.00	33,274.33	-	477,228.33
8211	B00B00000	0105020204	1131		Sueldo base.	-	288,757.00	990.00	-	-	287,767.00
8211	B00B00000	0105020204	1321		Prima vacacional.	-	20,581.00	-	-	-	20,581.00
8211	B00B00000	0105020204	1322		Aguinaldo.	-	-	-	33,274.33	-	33,274.33
8211	B00B00000	0105020204	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueld	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
8211	B00B00000	0105020204	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	2,850.00	-	-	-	2,850.00
8211	B00B00000	0105020204	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00B00000	0105020204	2161		Material y enseres de limpieza.	-	150.00	-	-	-	150.00
8211	B00B00000	0105020204	2171		Material did ctico.	-	250.00	-	-	-	250.00
8211	B00B00000	0105020204	2211		Productos alimenticios para personas.	-	250.00	-	-	-	250.00
8211	B00B00000	0105020204	2451		Vidrio y productos de vidrio.	-	100.00	-	-	-	100.00
8211	B00B00000	0105020204	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-	400.00	-	-	-	400.00
8211	B00B00000	0105020204	2481		Materiales complementarios.	-	200.00	-	-	-	200.00
8211	B00B00000	0105020204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
8211	B00B00000	0105020204	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cón	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
8211	B00B00000	0105020204	2961		Refacciones y accesorios menores para equip	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00B00000	0105020204	3141		Servicio de telefonja convencional.	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
8211	B00B00000	0105020204	3151		Servicio de telefonja celular.	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
8211	B00B00000	0105020204	3331		Servicios inform ticos.	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	B00B00000	0105020204	3391		Servicios profesionales.	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
8211	B00B00000	0105020204	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bi	-	900.00	-	-	-	900.00
8211	B00B00000	0105020204	3551		Reparación y mantenimiento de vehculos terr	-	800.00	-	-	-	800.00
8211	B00B00000	0105020204	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	-	1,308.00	-	-	-	1,308.00
8211	B00B00000	0105020204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	10,848.00	-	-	-	10,848.00
8211	B00B00000	0105020204	3992		Gastos de servicios menores.	-	350.00	-	-	-	350.00
8211	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	-	52,242.00	33,274.33	-	-	18,967.67
8211	B00B00000	0105020204	1322		Aguinaldo.	-	52,242.00	33,274.33	-	-	18,967.67
8211	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	2,372,315.87	6,633.78	4,402.56	-	2,370,084.65
8211	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	11,500.00	-	1,275.94	-	12,775.94
8211	C00220000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
8211	C00220000	0202030102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-	-	-	187.06	-	187.06
8211	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-	-	-	583.70	-	583.70
8211	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	-	505.18	-	505.18



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00220000	0202030102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
8211	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	2,360,815.87	6,633.78	3,126.62	-	2,357,308.71
8211	C00220000	0202030102	1131		Sueldo base.	-	857,878.00	-	-	-	857,878.00
8211	C00220000	0202030102	1321		Prima vacacional.	-	61,143.00	-	-	-	61,143.00
8211	C00220000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	155,209.00	-	-	-	155,209.00
8211	C00220000	0202030102	1345		Gratificaci3n.	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
8211	C00220000	0202030102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldo	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
8211	C00220000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	452.87	-	-	-	452.87
8211	C00220000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	300.00	-	-	-	300.00
8211	C00220000	0202030102	2421		Cemento y productos de concreto.	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
8211	C00220000	0202030102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	-	200.00	-	-	-	200.00
8211	C00220000	0202030102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
8211	C00220000	0202030102	2482		Material de señalizaci3n.	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8211	C00220000	0202030102	2491		Materiales de construcci3n.	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
8211	C00220000	0202030102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
8211	C00220000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	56,500.00	-	3,126.62	-	59,626.62
8211	C00220000	0202030102	2711		Vestuario y uniformes.	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
8211	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
8211	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
8211	C00220000	0202030102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificio	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
8211	C00220000	0202030102	2961		Refacciones y accesorios menores para equip	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
8211	C00220000	0202030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquir	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
8211	C00220000	0202030102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	-	967,120.00	6,633.78	-	-	960,486.22
8211	C00220000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
8211	C00220000	0202030102	3151		Servicio de telefonía celular.	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
8211	C00220000	0202030102	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
8211	C00220000	0202030102	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terr	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
8211	C00220000	0202030102	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de m	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8211	C00220000	0202030102	3922		Otros impuestos y derechos.	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8211	C00220000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraci3n	-	32,353.00	-	-	-	32,353.00
8211	C00220000	0202030102	3992		Gastos de servicios menores.	-	360.00	-	-	-	360.00
8211	C00221000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACI3N �rea de	-	1,235,285.13	4,402.56	-	-	1,230,882.57
8211	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACI3N �rea de	-	1,235,285.13	4,402.56	-	-	1,230,882.57
8211	C00221000	0201030102	1131		Sueldo base.	-	718,280.00	-	-	-	718,280.00
8211	C00221000	0201030102	1321		Prima vacacional.	-	51,193.00	-	-	-	51,193.00
8211	C00221000	0201030102	1322		Aguinaldo.	-	129,952.00	-	-	-	129,952.00
8211	C00221000	0201030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	747.13	-	-	-	747.13
8211	C00221000	0201030102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	-	700.00	-	-	-	700.00
8211	C00221000	0201030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
8211	C00221000	0201030102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
8211	C00221000	0201030102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-	1,300.00	187.06	-	-	1,112.94
8211	C00221000	0201030102	2471		Artículos met �licos para la construcci3n.	-	800.00	-	-	-	800.00
8211	C00221000	0201030102	2482		Material de sealizaci3n.	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	C00221000	0201030102	2491		Materiales de construcci3n.	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
8211	C00221000	0201030102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-	800.00	-	-	-	800.00
8211	C00221000	0201030102	2591		Otros productos químicos.	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8211	C00221000	0201030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	32,080.00	3,126.62	-	-	28,953.38
8211	C00221000	0201030102	2711		Vestuario y uniformes.	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
8211	C00221000	0201030102	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	-	6,500.00	583.70	-	-	5,916.30
8211	C00221000	0201030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	4,000.00	505.18	-	-	3,494.82
8211	C00221000	0201030102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificio	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00221000	0201030102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	600.00	-	-	-	600.00
8211	C00221000	0201030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
8211	C00221000	0201030102	3111		Servicio de energía eléctrica.	-	118,000.00	-	-	-	118,000.00
8211	C00221000	0201030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	700.00	-	-	-	700.00
8211	C00221000	0201030102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
8211	C00221000	0201030102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria	-	500.00	-	-	-	500.00
8211	C00221000	0201030102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes muebles	-	700.00	-	-	-	700.00
8211	C00221000	0201030102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
8211	C00221000	0201030102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general	-	200.00	-	-	-	200.00
8211	C00221000	0201030102	3922		Otros impuestos y derechos.	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
8211	C00221000	0201030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	-	26,983.00	-	-	-	26,983.00
8211	C00221000	0201030102	3992		Gastos de servicios menores.	-	250.00	-	-	-	250.00
8211	C00C00000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA	-	258,204.00	-	-	-	258,204.00
8211	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA	-	226,033.00	-	-	-	226,033.00
8211	C00C00000	0202030102	1131		Sueldo base.	-	177,813.00	-	-	-	177,813.00
8211	C00C00000	0202030102	1321		Prima vacacional.	-	12,673.00	-	-	-	12,673.00
8211	C00C00000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8211	C00C00000	0202030102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en electrónica	-	400.00	-	-	-	400.00
8211	C00C00000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	200.00	-	-	-	200.00
8211	C00C00000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	600.00	-	-	-	600.00
8211	C00C00000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	17,400.00	-	-	-	17,400.00
8211	C00C00000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
8211	C00C00000	0202030102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8211	C00C00000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
8211	C00C00000	0202030102	3151		Servicio de telefonía celular.	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
8211	C00C00000	0202030102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
8211	C00C00000	0202030102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-	1,017.00	-	-	-	1,017.00
8211	C00C00000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	-	6,680.00	-	-	-	6,680.00
8211	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA	-	32,171.00	-	-	-	32,171.00
8211	C00C00000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	32,171.00	-	-	-	32,171.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	-	812,000.00	-	-	-	812,000.00
8212	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Corrientes	-	812,000.00	-	-	-	812,000.00
8212	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Corrientes	-	812,000.00	-	-	-	812,000.00
8212	B00207000	0105020502	4391		Subsidios por carga fiscal.	-	812,000.00	-	-	-	812,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	-	487,500.00	-	6,633.78	-	494,133.78
8215	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Inversión	-	487,500.00	-	6,633.78	-	494,133.78
8215	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Inversión	-	198,500.00	-	-	-	198,500.00
8215	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura	-	198,500.00	-	-	-	198,500.00
8215	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Inversión	-	-	-	6,633.78	-	6,633.78
8215	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura	-	-	-	6,633.78	-	6,633.78
8215	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Inversión	-	289,000.00	-	-	-	289,000.00
8215	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura	-	289,000.00	-	-	-	289,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	-	279,000.00	-	-	-	279,000.00
8216	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8216	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8216	A00A00000	0103040101	5111		Muebles y enseres.	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8216	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Corrientes	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
8216	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Corrientes	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
8216	B00207000	0105020502	5151		Bienes Informáticos.	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
8216	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Corrientes	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
8216	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Corrientes	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	B00216000	0105020201	5151		Bienes inform ticos.	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
8216	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIREC	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
8216	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIREC	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
8216	B00B00000	0105020204	5151		Bienes inform ticos.	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
8216	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	188,000.00	-	-	-	188,000.00
8216	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8216	C00220000	0202030102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8216	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	158,000.00	-	-	-	158,000.00
8216	C00220000	0202030102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
8216	C00220000	0202030102	5621		Maquinaria y equipo industrial.	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
8216	C00221000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
8216	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8216	C00221000	0201030102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8216	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
8216	C00221000	0201030102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	2,569,520.34	-	185,833.47	1,020,140.52	1,735,213.29	-
8221	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	112,936.11	-	-	83,989.30	28,946.81	-
8221	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	43,639.11	-	-	16,000.57	27,638.54	-
8221	A00A00000	0103040101	1131		Sueldo base.	7,226.76	-	-	-	7,226.76	-
8221	A00A00000	0103040101	1321		Prima vacacional.	13,908.28	-	-	13,391.72	516.56	-
8221	A00A00000	0103040101	2111		Materiales y útiles de oficina.	516.73	-	-	369.63	147.10	-
8221	A00A00000	0103040101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
8221	A00A00000	0103040101	2161		Material y enseres de limpieza.	180.00	-	-	-	180.00	-
8221	A00A00000	0103040101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
8221	A00A00000	0103040101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	100.00	-	-	-	100.00	-
8221	A00A00000	0103040101	2461		Material eléctrico y electrónico.	550.00	-	-	-	550.00	-
8221	A00A00000	0103040101	2481		Materiales complementarios.	400.00	-	-	-	400.00	-
8221	A00A00000	0103040101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,784.58	-	-	925.19	7,859.39	-
8221	A00A00000	0103040101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	325.86	-	-	-	325.86	-
8221	A00A00000	0103040101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cóm	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
8221	A00A00000	0103040101	2961		Refacciones y accesorios menores para equi	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-
8221	A00A00000	0103040101	3141		Servicio de telefonía convencional.	712.40	-	-	162.51	549.89	-
8221	A00A00000	0103040101	3151		Servicio de telefonía celular.	503.56	-	-	-	503.56	-
8221	A00A00000	0103040101	3521		Reparación, mantenimiento e instalacón de m	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
8221	A00A00000	0103040101	3531		Reparación, instalacón y mantenimiento de bi	700.00	-	-	-	700.00	-
8221	A00A00000	0103040101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
8221	A00A00000	0103040101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	687.65	-	-	212.04	475.61	-
8221	A00A00000	0103040101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneracón	939.84	-	-	939.48	0.36	-
8221	A00A00000	0103040101	3992		Gastos de servicios menores.	203.45	-	-	-	203.45	-
8221	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	69,297.00	-	-	67,988.73	1,308.27	-
8221	A00A00000	0103040101	1322		Aguinaldo.	69,297.00	-	-	67,988.73	1,308.27	-
8221	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	433,985.25	-	52,911.11	183,384.60	303,511.76	-
8221	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	165,775.96	-	52,911.11	82,704.09	135,982.98	-
8221	B00207000	0105020502	1131		Sueldo base.	15,222.00	-	-	1,389.44	13,832.56	-
8221	B00207000	0105020502	1321		Prima vacacional.	11,754.38	-	-	10,226.88	1,527.50	-
8221	B00207000	0105020502	1322		Aguinaldo.	-	-	51,921.11	51,921.11	-	-
8221	B00207000	0105020502	1345		Gratificacón.	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
8221	B00207000	0105020502	1595		Despensa.	-	-	990.00	990.00	-	-
8221	B00207000	0105020502	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,052.43	-	-	1,837.06	215.37	-
8221	B00207000	0105020502	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	4,950.76	-	-	-	4,950.76	-
8221	B00207000	0105020502	2161		Material y enseres de limpieza.	500.00	-	-	-	500.00	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00207000	0105020502	2211		Productos alimenticios para personas.	300.00	-	-	-	300.00	-
8221	B00207000	0105020502	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,057.76	-	-	74.14	983.62	-
8221	B00207000	0105020502	2471		Artículos metálicos para la construcción.	300.00	-	-	-	300.00	-
8221	B00207000	0105020502	2482		Material de señalización.	200.00	-	-	-	200.00	-
8221	B00207000	0105020502	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00207000	0105020502	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	-	-	2,823.04	176.96	-
8221	B00207000	0105020502	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,684.84	-	-	-	1,684.84	-
8221	B00207000	0105020502	3141		Servicio de telefonía convencional.	100.00	-	-	100.00	-	-
8221	B00207000	0105020502	3331		Servicios informáticos.	15,620.69	-	-	11,000.00	4,620.69	-
8221	B00207000	0105020502	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,006.90	-	-	265.00	741.90	-
8221	B00207000	0105020502	3451		Seguros y fianzas.	4,575.84	-	-	-	4,575.84	-
8221	B00207000	0105020502	3471		Fletes y maniobras.	364.56	-	-	-	364.56	-
8221	B00207000	0105020502	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de m	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
8221	B00207000	0105020502	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de b	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
8221	B00207000	0105020502	3922		Otros impuestos y derechos.	94,758.00	-	-	-	94,758.00	-
8221	B00207000	0105020502	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	1,297.80	-	-	877.42	420.38	-
8221	B00207000	0105020502	3992		Gastos de servicios menores.	330.00	-	-	-	330.00	-
8221	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	268,209.29	-	-	100,680.51	167,528.78	-
8221	B00207000	0105020502	1322		Aguinaldo.	55,610.00	-	-	51,921.11	3,688.89	-
8221	B00207000	0105020502	1412		Aportaciones de servicio de salud.	212,599.29	-	-	48,759.40	163,839.89	-
8221	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	286,393.14	-	85,092.06	191,588.48	179,896.72	-
8221	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	183,950.96	-	84,948.38	109,760.63	159,138.71	-
8221	B00216000	0105020201	1321		Prima vacacional.	19,230.30	-	-	16,117.59	3,112.71	-
8221	B00216000	0105020201	1322		Aguinaldo.	-	-	81,827.85	81,827.85	-	-
8221	B00216000	0105020201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
8221	B00216000	0105020201	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,122.25	-	-	284.05	838.20	-
8221	B00216000	0105020201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00216000	0105020201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	600.00	-	-	-	600.00	-
8221	B00216000	0105020201	2151		Material de información.	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00216000	0105020201	2161		Material y enseres de limpieza.	400.00	-	-	-	400.00	-
8221	B00216000	0105020201	2211		Productos alimenticios para personas.	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00216000	0105020201	2461		Material eléctrico y electrónico.	300.00	-	-	-	300.00	-
8221	B00216000	0105020201	2482		Material de señalización.	429.73	-	-	-	429.73	-
8221	B00216000	0105020201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,246.30	-	-	1,539.91	2,706.39	-
8221	B00216000	0105020201	2711		Vestuario y uniformes.	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
8221	B00216000	0105020201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	351.72	-	-	-	351.72	-
8221	B00216000	0105020201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,115.52	-	-	162.51	953.01	-
8221	B00216000	0105020201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	-	1,423.04	2,823.04	-	-
8221	B00216000	0105020201	2961		Refacciones y accesorios menores para equip	3,846.55	-	-	3,120.53	726.02	-
8221	B00216000	0105020201	3141		Servicio de telefonía convencional.	450.00	-	-	50.00	400.00	-
8221	B00216000	0105020201	3151		Servicio de telefonía celular.	294.80	-	-	-	294.80	-
8221	B00216000	0105020201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de b	450.00	-	-	-	450.00	-
8221	B00216000	0105020201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	1,003.25	-	1,697.49	2,700.74	-	-
8221	B00216000	0105020201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
8221	B00216000	0105020201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	205.00	-	-	-	205.00	-
8221	B00216000	0105020201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	1,265.54	-	-	1,134.41	131.13	-
8221	B00216000	0105020201	3992		Gastos de servicios menores.	240.00	-	-	-	240.00	-
8221	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	102,442.18	-	143.68	81,827.85	20,758.01	-
8221	B00216000	0105020201	1131		Sueldo base.	17,456.18	-	143.68	-	17,599.86	-
8221	B00216000	0105020201	1322		Aguinaldo.	84,986.00	-	-	81,827.85	3,158.15	-
8221	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	132,074.74	-	-	407.33	131,667.41	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00234000	0202030102			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cu	26,905.74	-	-	407.33	26,498.41	-
8221	B00234000	0202030102	1321		Prima vacacional.	6,347.00	-	-	-	6,347.00	-
8221	B00234000	0202030102	2111		Materiales y Etilles de oficina.	3,288.16	-	-	357.33	2,930.83	-
8221	B00234000	0202030102	2141		Materiales y Etilles para el procesamiento en e	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00234000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	100.00	-	-	-	100.00	-
8221	B00234000	0202030102	2171		Material did ctico.	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00234000	0202030102	2211		Productos alimenticios para personas.	2,437.04	-	-	-	2,437.04	-
8221	B00234000	0202030102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	400.00	-	-	-	400.00	-
8221	B00234000	0202030102	2481		Materiales complementarios.	200.00	-	-	-	200.00	-
8221	B00234000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,286.04	-	-	-	1,286.04	-
8221	B00234000	0202030102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cpm	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00234000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	50.00	-	-	50.00	-	-
8221	B00234000	0202030102	3331		Servicios inform ticos.	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00234000	0202030102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bi	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
8221	B00234000	0202030102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,082.50	-	-	-	6,082.50	-
8221	B00234000	0202030102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	369.00	-	-	-	369.00	-
8221	B00234000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	3,346.00	-	-	-	3,346.00	-
8221	B00234000	0202030102			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cu	105,169.00	-	-	-	105,169.00	-
8221	B00234000	0202030102	1131		Sueldo base.	89,057.00	-	-	-	89,057.00	-
8221	B00234000	0202030102	1322		Aguinaldo.	16,112.00	-	-	-	16,112.00	-
8221	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	288,467.93	-	33,274.33	75,976.30	245,765.96	-
8221	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	236,225.93	-	33,274.33	42,701.97	226,798.29	-
8221	B00B00000	0105020204	1131		Sueldo base.	104,840.68	-	-	990.00	103,850.68	-
8221	B00B00000	0105020204	1321		Prima vacacional.	14,026.96	-	-	6,554.04	7,472.92	-
8221	B00B00000	0105020204	1322		Aguinaldo.	-	-	33,274.33	33,274.33	-	-
8221	B00B00000	0105020204	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldo	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
8221	B00B00000	0105020204	2111		Materiales y Etilles de oficina.	1,762.51	-	-	852.15	910.36	-
8221	B00B00000	0105020204	2141		Materiales y Etilles para el procesamiento en e	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00B00000	0105020204	2161		Material y enseres de limpieza.	150.00	-	-	-	150.00	-
8221	B00B00000	0105020204	2171		Material did ctico.	250.00	-	-	-	250.00	-
8221	B00B00000	0105020204	2211		Productos alimenticios para personas.	250.00	-	-	-	250.00	-
8221	B00B00000	0105020204	2451		Vidrio y productos de vidrio.	100.00	-	-	-	100.00	-
8221	B00B00000	0105020204	2461		Material el,ctrico y electrónico.	400.00	-	-	-	400.00	-
8221	B00B00000	0105020204	2481		Materiales complementarios.	200.00	-	-	-	200.00	-
8221	B00B00000	0105020204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,965.82	-	-	313.91	2,651.91	-
8221	B00B00000	0105020204	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cpm	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
8221	B00B00000	0105020204	2961		Refacciones y accesorios menores para equip	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00B00000	0105020204	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,400.00	-	-	100.00	1,300.00	-
8221	B00B00000	0105020204	3151		Servicio de telefonía celular.	251.69	-	-	-	251.69	-
8221	B00B00000	0105020204	3331		Servicios inform ticos.	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	B00B00000	0105020204	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bi	900.00	-	-	-	900.00	-
8221	B00B00000	0105020204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	800.00	-	-	-	800.00	-
8221	B00B00000	0105020204	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	364.14	-	-	106.02	258.12	-
8221	B00B00000	0105020204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	4,265.85	-	-	459.79	3,806.06	-
8221	B00B00000	0105020204	3992		Gastos de servicios menores.	298.28	-	-	51.73	246.55	-
8221	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	52,242.00	-	-	33,274.33	18,967.67	-
8221	B00B00000	0105020204	1322		Aguinaldo.	52,242.00	-	-	33,274.33	18,967.67	-
8221	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	689,399.10	-	14,555.97	335,092.85	368,862.22	-
8221	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	11,470.69	-	1,275.94	1,380.26	11,366.37	-
8221	C00220000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,470.69	-	-	104.32	1,366.37	-
8221	C00220000	0202030102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-	-	187.06	187.06	-	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-	-	583.70	583.70	-	-
8221	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	505.18	505.18	-	-
8221	C00220000	0202030102	3993		Estudios y an lisis clínicos.	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
8221	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	677,928.41	-	13,280.03	333,712.59	357,495.85	-
8221	C00220000	0202030102	1131		Sueldo base.	15,202.01	-	10,153.41	-	25,355.42	-
8221	C00220000	0202030102	1321		Prima vacacional.	31,213.96	-	-	27,447.41	3,766.55	-
8221	C00220000	0202030102	1322		Aguinaldo.	155,209.00	-	-	139,348.49	15,860.51	-
8221	C00220000	0202030102	1345		Gratificación.	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
8221	C00220000	0202030102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldo	60,195.69	-	-	-	60,195.69	-
8221	C00220000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	29.67	-	-	-	29.67	-
8221	C00220000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	300.00	-	-	-	300.00	-
8221	C00220000	0202030102	2421		Cemento y productos de concreto.	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
8221	C00220000	0202030102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	200.00	-	-	-	200.00	-
8221	C00220000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,188.79	-	-	1,041.38	147.41	-
8221	C00220000	0202030102	2482		Material de señalización.	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
8221	C00220000	0202030102	2491		Materiales de construcción.	10,606.90	-	-	2,974.00	7,632.90	-
8221	C00220000	0202030102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	3,775.86	-	-	-	3,775.86	-
8221	C00220000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,704.40	-	3,126.62	5,831.02	-	-
8221	C00220000	0202030102	2711		Vestuario y uniformes.	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
8221	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	3,384.78	-	-	-	3,384.78	-
8221	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,386.90	-	-	134.48	1,252.42	-
8221	C00220000	0202030102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificio	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
8221	C00220000	0202030102	2961		Refacciones y accesorios menores para equip	16,694.58	-	-	-	16,694.58	-
8221	C00220000	0202030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquir	10,950.05	-	-	2,082.47	8,867.58	-
8221	C00220000	0202030102	3111		Servicio de energía eléctrica.	276,909.54	-	-	143,778.87	133,130.67	-
8221	C00220000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	100.00	-	-	100.00	-	-
8221	C00220000	0202030102	3151		Servicio de telefonía celular.	251.69	-	-	-	251.69	-
8221	C00220000	0202030102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
8221	C00220000	0202030102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	8,180.00	-	-	3,394.69	4,785.31	-
8221	C00220000	0202030102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de m	30,000.00	-	-	5,500.00	24,500.00	-
8221	C00220000	0202030102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
8221	C00220000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	2,384.59	-	-	2,079.78	304.81	-
8221	C00220000	0202030102	3992		Gastos de servicios menores.	360.00	-	-	-	360.00	-
8221	C00221000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	546,964.19	-	-	115,267.50	431,696.69	-
8221	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	546,964.19	-	-	115,267.50	431,696.69	-
8221	C00221000	0201030102	1131		Sueldo base.	219,727.25	-	-	-	219,727.25	-
8221	C00221000	0201030102	1321		Prima vacacional.	33,426.61	-	-	17,766.39	15,660.22	-
8221	C00221000	0201030102	1322		Aguinaldo.	129,952.00	-	-	90,198.69	39,753.31	-
8221	C00221000	0201030102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	700.00	-	-	-	700.00	-
8221	C00221000	0201030102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,300.00	-	-	316.38	983.62	-
8221	C00221000	0201030102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
8221	C00221000	0201030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	905.17	-	-	419.82	485.35	-
8221	C00221000	0201030102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	800.00	-	-	-	800.00	-
8221	C00221000	0201030102	2482		Material de señalización.	420.68	-	-	-	420.68	-
8221	C00221000	0201030102	2491		Materiales de construcción.	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
8221	C00221000	0201030102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	800.00	-	-	-	800.00	-
8221	C00221000	0201030102	2591		Otros productos químicos.	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
8221	C00221000	0201030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,205.05	-	-	3,451.62	21,753.43	-
8221	C00221000	0201030102	2711		Vestuario y uniformes.	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
8221	C00221000	0201030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	6,000.00	-	-	999.22	5,000.78	-
8221	C00221000	0201030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,304.27	-	-	819.00	485.27	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00221000	0201030102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificio	3,200.17	-	-	-	3,200.17	-
8221	C00221000	0201030102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	600.00	-	-	-	600.00	-
8221	C00221000	0201030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria	33,697.76	-	-	-	33,697.76	-
8221	C00221000	0201030102	3111		Servicio de energía eléctrica.	14,191.38	-	-	-	14,191.38	-
8221	C00221000	0201030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	150.00	-	-	50.00	100.00	-
8221	C00221000	0201030102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,633.24	-	-	-	10,633.24	-
8221	C00221000	0201030102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	500.00	-	-	-	500.00	-
8221	C00221000	0201030102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes muebles	700.00	-	-	-	700.00	-
8221	C00221000	0201030102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inmuebles	5,600.87	-	-	-	5,600.87	-
8221	C00221000	0201030102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general	200.00	-	-	-	200.00	-
8221	C00221000	0201030102	3922		Otros impuestos y derechos.	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
8221	C00221000	0201030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	9,499.74	-	-	1,246.38	8,253.36	-
8221	C00221000	0201030102	3992		Gastos de servicios menores.	250.00	-	-	-	250.00	-
8221	C00C00000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	79,299.88	-	-	34,434.16	44,865.72	-
8221	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	47,128.88	-	-	7,224.53	39,904.35	-
8221	C00C00000	0202030102	1131		Sueldo base.	27,417.96	-	-	-	27,417.96	-
8221	C00C00000	0202030102	1321		Prima vacacional.	7,313.53	-	-	5,359.47	1,954.06	-
8221	C00C00000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	68.74	-	-	68.74	-	-
8221	C00C00000	0202030102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en electrónica	400.00	-	-	-	400.00	-
8221	C00C00000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	200.00	-	-	-	200.00	-
8221	C00C00000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	600.00	-	-	-	600.00	-
8221	C00C00000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,669.56	-	-	1,258.08	3,411.48	-
8221	C00C00000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
8221	C00C00000	0202030102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
8221	C00C00000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	212.46	-	-	162.50	49.96	-
8221	C00C00000	0202030102	3151		Servicio de telefonía celular.	503.49	-	-	-	503.49	-
8221	C00C00000	0202030102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
8221	C00C00000	0202030102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	595.50	-	-	-	595.50	-
8221	C00C00000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	1,297.64	-	-	375.74	921.90	-
8221	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	32,171.00	-	-	27,209.63	4,961.37	-
8221	C00C00000	0202030102	1322		Aguinaldo.	32,171.00	-	-	27,209.63	4,961.37	-
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transacciones	44,271.65	-	-	-	44,271.65	-
8222	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	44,271.65	-	-	-	44,271.65	-
8222	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	44,271.65	-	-	-	44,271.65	-
8222	B00207000	0105020502	4391		Subsidios por carga fiscal.	44,271.65	-	-	-	44,271.65	-
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión	238,715.23	-	6,633.78	18,219.00	227,130.01	-
8225	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Inversión	238,715.23	-	6,633.78	18,219.00	227,130.01	-
8225	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Inversión	198,500.00	-	-	-	198,500.00	-
8225	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura	198,500.00	-	-	-	198,500.00	-
8225	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Inversión	-	-	6,633.78	6,633.78	-	-
8225	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura	-	-	6,633.78	6,633.78	-	-
8225	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Inversión	40,215.23	-	-	11,585.22	28,630.01	-
8225	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Inversión	40,215.23	-	-	11,585.22	28,630.01	-
8225	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura	40,215.23	-	-	11,585.22	28,630.01	-
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienestar Social	251,414.20	-	-	-	251,414.20	-
8226	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
8226	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
8226	A00A00000	0103040101	5111		Muebles y enseres.	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
8226	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	12,000.00	-	-	6,895.98	5,104.02	-
8226	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	12,000.00	-	-	6,895.98	5,104.02	-
8226	B00207000	0105020502	5151		Bienes informáticos.	12,000.00	-	-	6,895.98	5,104.02	-
8226	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	24,000.00	-	-	13,791.96	10,208.04	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	24,000.00	-	-	13,791.96	10,208.04	-
8226	B00216000	0105020201	5151		Bienes inform ticos.	24,000.00	-	-	13,791.96	10,208.04	-
8226	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIREC	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
8226	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIREC	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
8226	B00B00000	0105020204	5151		Bienes inform ticos.	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
8226	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	160,414.20	-	-	-	160,414.20	-
8226	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
8226	C00220000	0202030102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
8226	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	130,414.20	-	-	-	130,414.20	-
8226	C00220000	0202030102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
8226	C00220000	0202030102	5621		Maquinaria y equipo industrial.	30,414.20	-	-	-	30,414.20	-
8226	C00221000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
8226	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
8226	C00221000	0201030102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
8226	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
8226	C00221000	0201030102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de G	239,334.81	-	839,039.90	1,078,374.71	-	-
8241	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	31,316.02	-	83,989.30	115,305.32	-	-
8241	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	31,316.02	-	16,000.57	47,316.59	-	-
8241	A00A00000	0103040101	1131		Sueldo base.	31,316.02	-	-	31,316.02	-	-
8241	A00A00000	0103040101	1321		Prima vacacional.	-	-	13,391.72	13,391.72	-	-
8241	A00A00000	0103040101	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	369.63	369.63	-	-
8241	A00A00000	0103040101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	925.19	925.19	-	-
8241	A00A00000	0103040101	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	162.51	162.51	-	-
8241	A00A00000	0103040101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	-	-	212.04	212.04	-	-
8241	A00A00000	0103040101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	-	-	939.48	939.48	-	-
8241	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	-	-	67,988.73	67,988.73	-	-
8241	A00A00000	0103040101	1322		Aguinaldo.	-	-	67,988.73	67,988.73	-	-
8241	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	22,525.74	-	131,463.49	153,989.23	-	-
8241	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	22,525.74	-	82,704.09	105,229.83	-	-
8241	B00207000	0105020502	1131		Sueldo base.	22,525.74	-	1,389.44	23,915.18	-	-
8241	B00207000	0105020502	1321		Prima vacacional.	-	-	10,226.88	10,226.88	-	-
8241	B00207000	0105020502	1322		Aguinaldo.	-	-	51,921.11	51,921.11	-	-
8241	B00207000	0105020502	1345		Gratificaci6n.	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
8241	B00207000	0105020502	1595		Despensa.	-	-	990.00	990.00	-	-
8241	B00207000	0105020502	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	1,837.06	1,837.06	-	-
8241	B00207000	0105020502	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	-	74.14	74.14	-	-
8241	B00207000	0105020502	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cóm	-	-	2,823.04	2,823.04	-	-
8241	B00207000	0105020502	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	100.00	100.00	-	-
8241	B00207000	0105020502	3331		Servicios inform ticos.	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
8241	B00207000	0105020502	3411		Servicios bancarios y financieros.	-	-	265.00	265.00	-	-
8241	B00207000	0105020502	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	-	-	877.42	877.42	-	-
8241	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	48,759.40	48,759.40	-	-
8241	B00207000	0105020502	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-	-	48,759.40	48,759.40	-	-
8241	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	37,690.40	-	106,783.78	144,474.18	-	-
8241	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	106,640.10	106,640.10	-	-
8241	B00216000	0105020201	1321		Prima vacacional.	-	-	16,117.59	16,117.59	-	-
8241	B00216000	0105020201	1322		Aguinaldo.	-	-	81,827.85	81,827.85	-	-
8241	B00216000	0105020201	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	284.06	284.06	-	-
8241	B00216000	0105020201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	1,539.91	1,539.91	-	-
8241	B00216000	0105020201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	162.51	162.51	-	-



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00216000	0105020201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	2,823.04	2,823.04	-	-
8241	B00216000	0105020201	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	50.00	50.00	-	-
8241	B00216000	0105020201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	-	-	2,700.74	2,700.74	-	-
8241	B00216000	0105020201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	-	-	1,134.41	1,134.41	-	-
8241	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	37,690.40	-	143.68	37,834.08	-	-
8241	B00216000	0105020201	1131		Sueldo base.	37,690.40	-	143.68	37,834.08	-	-
8241	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	-	-	407.33	407.33	-	-
8241	B00234000	0202030102			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	-	-	407.33	407.33	-	-
8241	B00234000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	357.33	357.33	-	-
8241	B00234000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	50.00	50.00	-	-
8241	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	15,326.36	-	41,711.97	57,038.33	-	-
8241	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	15,326.36	-	41,711.97	57,038.33	-	-
8241	B00B00000	0105020204	1131		Sueldo base.	15,326.36	-	-	15,326.36	-	-
8241	B00B00000	0105020204	1321		Prima vacacional.	-	-	6,554.04	6,554.04	-	-
8241	B00B00000	0105020204	1322		Aguinaldo.	-	-	33,274.33	33,274.33	-	-
8241	B00B00000	0105020204	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	852.15	852.15	-	-
8241	B00B00000	0105020204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	313.91	313.91	-	-
8241	B00B00000	0105020204	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	100.00	100.00	-	-
8241	B00B00000	0105020204	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-	-	106.02	106.02	-	-
8241	B00B00000	0105020204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	-	-	459.79	459.79	-	-
8241	B00B00000	0105020204	3992		Gastos de servicios menores.	-	-	51.73	51.73	-	-
8241	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Contabilidad	78,397.31	-	329,384.93	407,782.24	-	-
8241	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Contabilidad	-	-	1,380.26	1,380.26	-	-
8241	C00220000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	-	104.32	104.32	-	-
8241	C00220000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	-	187.06	187.06	-	-
8241	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-	-	583.70	583.70	-	-
8241	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	505.18	505.18	-	-
8241	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Contabilidad	78,397.31	-	328,004.67	406,401.98	-	-
8241	C00220000	0202030102	1131		Sueldo base.	78,397.31	-	925.86	79,323.17	-	-
8241	C00220000	0202030102	1321		Prima vacacional.	-	-	27,447.41	27,447.41	-	-
8241	C00220000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	-	139,348.49	139,348.49	-	-
8241	C00220000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	-	1,041.38	1,041.38	-	-
8241	C00220000	0202030102	2491		Materiales de construcción.	-	-	2,974.00	2,974.00	-	-
8241	C00220000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	5,831.02	5,831.02	-	-
8241	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	134.48	134.48	-	-
8241	C00220000	0202030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria	-	-	2,082.47	2,082.47	-	-
8241	C00220000	0202030102	3111		Servicio de energía eléctrica.	-	-	137,145.09	137,145.09	-	-
8241	C00220000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	100.00	100.00	-	-
8241	C00220000	0202030102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	-	-	3,394.69	3,394.69	-	-
8241	C00220000	0202030102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
8241	C00220000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	-	-	2,079.78	2,079.78	-	-
8241	C00221000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Contabilidad	41,546.06	-	110,864.94	152,411.00	-	-
8241	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Contabilidad	41,546.06	-	110,864.94	152,411.00	-	-
8241	C00221000	0201030102	1131		Sueldo base.	41,546.06	-	-	41,546.06	-	-
8241	C00221000	0201030102	1321		Prima vacacional.	-	-	17,766.39	17,766.39	-	-
8241	C00221000	0201030102	1322		Aguinaldo.	-	-	90,198.69	90,198.69	-	-
8241	C00221000	0201030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	-	316.38	316.38	-	-
8241	C00221000	0201030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	-	232.76	232.76	-	-
8241	C00221000	0201030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	325.00	325.00	-	-
8241	C00221000	0201030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-	-	415.52	415.52	-	-
8241	C00221000	0201030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	313.82	313.82	-	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTILÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00221000	0201030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	50.00	50.00	-	-
8241	C00221000	0201030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	-	1,246.38	1,246.38	-	-
8241	C00C00000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	12,532.92	-	34,434.16	46,967.08	-	-
8241	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	12,532.92	-	7,224.53	19,757.45	-	-
8241	C00C00000	0202030102	1131		Sueldo base.	12,532.92	-	-	12,532.92	-	-
8241	C00C00000	0202030102	1321		Prima vacacional.	-	-	5,359.47	5,359.47	-	-
8241	C00C00000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	68.74	68.74	-	-
8241	C00C00000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	1,258.08	1,258.08	-	-
8241	C00C00000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	162.50	162.50	-	-
8241	C00C00000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	-	375.74	375.74	-	-
8241	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	-	-	27,209.63	27,209.63	-	-
8241	C00C00000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	-	27,209.63	27,209.63	-	-
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de In	-	-	18,219.00	18,219.00	-	-
8245	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	18,219.00	18,219.00	-	-
8245	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	6,633.78	6,633.78	-	-
8245	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructur.	-	-	6,633.78	6,633.78	-	-
8245	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	11,585.22	11,585.22	-	-
8245	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructur.	-	-	11,585.22	11,585.22	-	-
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bi	-	-	20,687.94	20,687.94	-	-
8246	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	6,895.98	6,895.98	-	-
8246	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	6,895.98	6,895.98	-	-
8246	B00207000	0105020502	5151		Bienes informáticos.	-	-	6,895.98	6,895.98	-	-
8246	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	13,791.96	13,791.96	-	-
8246	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	13,791.96	13,791.96	-	-
8246	B00216000	0105020201	5151		Bienes informáticos.	-	-	13,791.96	13,791.96	-	-
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	389,520.11	-	1,068,077.62	1,457,597.73	-	-
8251	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	-	-	115,305.32	115,305.32	-	-
8251	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	-	-	47,316.59	47,316.59	-	-
8251	A00A00000	0103040101	1131		Sueldo base.	-	-	31,316.02	31,316.02	-	-
8251	A00A00000	0103040101	1321		Prima vacacional.	-	-	13,391.72	13,391.72	-	-
8251	A00A00000	0103040101	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	369.63	369.63	-	-
8251	A00A00000	0103040101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	925.19	925.19	-	-
8251	A00A00000	0103040101	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	162.51	162.51	-	-
8251	A00A00000	0103040101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-	-	212.04	212.04	-	-
8251	A00A00000	0103040101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	-	939.48	939.48	-	-
8251	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENER	-	-	67,988.73	67,988.73	-	-
8251	A00A00000	0103040101	1322		Aguinaldo.	-	-	67,988.73	67,988.73	-	-
8251	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	388,450.57	-	153,989.23	542,439.80	-	-
8251	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	105,229.83	105,229.83	-	-
8251	B00207000	0105020502	1131		Sueldo base.	-	-	23,915.18	23,915.18	-	-
8251	B00207000	0105020502	1321		Prima vacacional.	-	-	10,226.88	10,226.88	-	-
8251	B00207000	0105020502	1322		Aguinaldo.	-	-	51,921.11	51,921.11	-	-
8251	B00207000	0105020502	1345		Gratificación.	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
8251	B00207000	0105020502	1595		Despensa.	-	-	990.00	990.00	-	-
8251	B00207000	0105020502	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	1,837.06	1,837.06	-	-
8251	B00207000	0105020502	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	-	74.14	74.14	-	-
8251	B00207000	0105020502	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cóm	-	-	2,823.04	2,823.04	-	-
8251	B00207000	0105020502	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	100.00	100.00	-	-
8251	B00207000	0105020502	3331		Servicios informáticos.	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
8251	B00207000	0105020502	3411		Servicios bancarios y financieros.	-	-	265.00	265.00	-	-
8251	B00207000	0105020502	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	-	877.42	877.42	-	-



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	388,450.57	-	48,759.40	437,209.97	-	-
8251	B00207000	0105020502	1412		Aportaciones de servicio de salud.	388,450.57	-	48,759.40	437,209.97	-	-
8251	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	143.68	-	144,330.50	144,474.18	-	-
8251	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	106,640.10	106,640.10	-	-
8251	B00216000	0105020201	1321		Prima vacacional.	-	-	16,117.59	16,117.59	-	-
8251	B00216000	0105020201	1322		Aguinaldo.	-	-	81,827.85	81,827.85	-	-
8251	B00216000	0105020201	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	284.05	284.05	-	-
8251	B00216000	0105020201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	1,539.91	1,539.91	-	-
8251	B00216000	0105020201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	162.51	162.51	-	-
8251	B00216000	0105020201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cóm	-	-	2,823.04	2,823.04	-	-
8251	B00216000	0105020201	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	50.00	50.00	-	-
8251	B00216000	0105020201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	-	-	2,700.74	2,700.74	-	-
8251	B00216000	0105020201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	-	1,134.41	1,134.41	-	-
8251	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	143.68	-	37,690.40	37,834.08	-	-
8251	B00216000	0105020201	1131		Sueldo base.	143.68	-	37,690.40	37,834.08	-	-
8251	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cu	-	-	407.33	407.33	-	-
8251	B00234000	0202030102			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cu	-	-	407.33	407.33	-	-
8251	B00234000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	357.33	357.33	-	-
8251	B00234000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	50.00	50.00	-	-
8251	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	-	-	57,038.33	57,038.33	-	-
8251	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	-	-	57,038.33	57,038.33	-	-
8251	B00B00000	0105020204	1131		Sueldo base.	-	-	15,326.36	15,326.36	-	-
8251	B00B00000	0105020204	1321		Prima vacacional.	-	-	6,554.04	6,554.04	-	-
8251	B00B00000	0105020204	1322		Aguinaldo.	-	-	33,274.33	33,274.33	-	-
8251	B00B00000	0105020204	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	852.15	852.15	-	-
8251	B00B00000	0105020204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	313.91	313.91	-	-
8251	B00B00000	0105020204	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	100.00	100.00	-	-
8251	B00B00000	0105020204	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-	-	106.02	106.02	-	-
8251	B00B00000	0105020204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	-	459.79	459.79	-	-
8251	B00B00000	0105020204	3992		Gastos de servicios menores.	-	-	51.73	51.73	-	-
8251	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	925.86	-	397,628.83	398,554.69	-	-
8251	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	1,380.26	1,380.26	-	-
8251	C00220000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	-	104.32	104.32	-	-
8251	C00220000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	-	187.06	187.06	-	-
8251	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-	-	583.70	583.70	-	-
8251	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	505.18	505.18	-	-
8251	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	925.86	-	396,248.57	397,174.43	-	-
8251	C00220000	0202030102	1131		Sueldo base.	925.86	-	69,169.76	70,095.62	-	-
8251	C00220000	0202030102	1321		Prima vacacional.	-	-	27,447.41	27,447.41	-	-
8251	C00220000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	-	139,348.49	139,348.49	-	-
8251	C00220000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	-	1,041.38	1,041.38	-	-
8251	C00220000	0202030102	2491		Materiales de construcción.	-	-	2,974.00	2,974.00	-	-
8251	C00220000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	5,831.02	5,831.02	-	-
8251	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	134.48	134.48	-	-
8251	C00220000	0202030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquir	-	-	2,082.47	2,082.47	-	-
8251	C00220000	0202030102	3111		Servicio de energía eléctrica.	-	-	137,145.09	137,145.09	-	-
8251	C00220000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	100.00	100.00	-	-
8251	C00220000	0202030102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	-	-	3,394.69	3,394.69	-	-
8251	C00220000	0202030102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de m	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
8251	C00220000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	-	2,079.78	2,079.78	-	-
8251	C00221000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	152,411.00	152,411.00	-	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	152,411.00	152,411.00	-	-
8251	C00221000	0201030102	1131		Sueldo base.	-	-	41,546.06	41,546.06	-	-
8251	C00221000	0201030102	1321		Prima vacacional.	-	-	17,766.39	17,766.39	-	-
8251	C00221000	0201030102	1322		Aguinaldo.	-	-	90,198.69	90,198.69	-	-
8251	C00221000	0201030102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	-	-	316.38	316.38	-	-
8251	C00221000	0201030102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	-	-	232.76	232.76	-	-
8251	C00221000	0201030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	325.00	325.00	-	-
8251	C00221000	0201030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-	-	415.52	415.52	-	-
8251	C00221000	0201030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	313.82	313.82	-	-
8251	C00221000	0201030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	50.00	50.00	-	-
8251	C00221000	0201030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	-	1,246.38	1,246.38	-	-
8251	C00C00000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	-	-	46,967.08	46,967.08	-	-
8251	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	-	-	19,757.45	19,757.45	-	-
8251	C00C00000	0202030102	1131		Sueldo base.	-	-	12,532.92	12,532.92	-	-
8251	C00C00000	0202030102	1321		Prima vacacional.	-	-	5,359.47	5,359.47	-	-
8251	C00C00000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-	-	68.74	68.74	-	-
8251	C00C00000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-	-	1,258.08	1,258.08	-	-
8251	C00C00000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-	-	162.50	162.50	-	-
8251	C00C00000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	-	-	375.74	375.74	-	-
8251	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	-	-	27,209.63	27,209.63	-	-
8251	C00C00000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	-	27,209.63	27,209.63	-	-
8255	C00220000				Presupuesto de Egresos Devengado de Inver	-	-	18,219.00	18,219.00	-	-
8255	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	18,219.00	18,219.00	-	-
8255	C00220000	0202030102	6139		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	6,633.78	6,633.78	-	-
8255	C00220000	0202030102			Reparación y mantenimiento de infraestructur	-	-	6,633.78	6,633.78	-	-
8255	C00220000	0202030102	6139		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	11,585.22	11,585.22	-	-
8255	C00220000	0202030102			Reparación y mantenimiento de infraestructur	-	-	11,585.22	11,585.22	-	-
8256	B00207000				Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	-	-	20,687.94	20,687.94	-	-
8256	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	6,895.98	6,895.98	-	-
8256	B00207000	0105020502	5151		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	6,895.98	6,895.98	-	-
8256	B00216000				Bienes informáticos.	-	-	6,895.98	6,895.98	-	-
8256	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	13,791.96	13,791.96	-	-
8256	B00216000	0105020201	5151		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	13,791.96	13,791.96	-	-
8256	B00216000	0105020201			Bienes informáticos.	-	-	13,791.96	13,791.96	-	-
8271	A00A00000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos d	4,158,029.74	-	1,456,528.19	-	5,614,557.93	-
8271	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENE	-	-	115,305.32	-	501,073.19	-
8271	A00A00000	0103040101	1131		DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENE	-	-	47,316.59	-	433,084.46	-
8271	A00A00000	0103040101	1321		Sueldo base.	-	-	31,316.02	-	375,792.24	-
8271	A00A00000	0103040101	2111		Prima vacacional.	13,391.72	-	13,391.72	-	26,783.44	-
8271	A00A00000	0103040101	2611		Materiales y útiles de oficina.	733.27	-	369.63	-	1,102.90	-
8271	A00A00000	0103040101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,615.42	-	925.19	-	9,540.61	-
8271	A00A00000	0103040101	3141		Refacciones, accesorios y herramientas.	274.14	-	-	-	274.14	-
8271	A00A00000	0103040101	3151		Servicio de telefonía convencional.	1,787.60	-	162.51	-	1,950.11	-
8271	A00A00000	0103040101	3721		Servicio de telefonía celular.	1,896.44	-	-	-	1,896.44	-
8271	A00A00000	0103040101	3982		Gastos de traslado por vía terrestre.	747.35	-	212.04	-	959.39	-
8271	A00A00000	0103040101	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	13,449.16	-	939.48	-	14,388.64	-
8271	A00A00000	0103040101			Gastos de servicios menores.	396.55	-	-	-	396.55	-
8271	A00A00000	0103040101			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENE	-	-	67,988.73	-	67,988.73	-
8271	A00A00000	0103040101	1322		Aguinaldo.	-	-	67,988.73	-	67,988.73	-
8271	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	672,302.44	-	542,439.80	-	1,214,742.24	-
8271	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	573,352.30	-	105,229.83	-	678,582.13	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00207000	0105020502	1131		Sueldo base.	262,372.26	-	23,915.18	-	286,287.44	-
8271	B00207000	0105020502	1321		Prima vacacional.	10,152.62	-	10,226.88	-	20,379.50	-
8271	B00207000	0105020502	1322		Aguinaldo.	-	-	51,921.11	-	51,921.11	-
8271	B00207000	0105020502	1345		Gratificación.	1,760.00	-	1,200.00	-	2,960.00	-
8271	B00207000	0105020502	1595		Despensa.	4,290.00	-	990.00	-	5,280.00	-
8271	B00207000	0105020502	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,847.57	-	1,837.06	-	10,684.63	-
8271	B00207000	0105020502	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en e	1,049.24	-	-	-	1,049.24	-
8271	B00207000	0105020502	2461		Material eléctrico y electrónico.	142.24	-	74.14	-	216.38	-
8271	B00207000	0105020502	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cóm	-	-	2,823.04	-	2,823.04	-
8271	B00207000	0105020502	2991		Medidores de agua.	56,143.10	-	-	-	56,143.10	-
8271	B00207000	0105020502	3111		Servicio de energía eléctrica.	9,115.16	-	-	-	9,115.16	-
8271	B00207000	0105020502	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,100.00	-	100.00	-	1,200.00	-
8271	B00207000	0105020502	3331		Servicios informáticos.	16,379.31	-	11,000.00	-	27,379.31	-
8271	B00207000	0105020502	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,950.00	-	265.00	-	3,215.00	-
8271	B00207000	0105020502	3451		Seguros y fianzas.	7,424.16	-	-	-	7,424.16	-
8271	B00207000	0105020502	3471		Fletes y maniobras.	635.44	-	-	-	635.44	-
8271	B00207000	0105020502	3922		Otros impuestos y derechos.	180,742.00	-	-	-	180,742.00	-
8271	B00207000	0105020502	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	10,249.20	-	877.42	-	11,126.62	-
8271	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	98,950.14	-	437,209.97	-	536,160.11	-
8271	B00207000	0105020502	1412		Aportaciones de servicio de salud.	98,950.14	-	437,209.97	-	536,160.11	-
8271	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	483,871.78	-	144,330.50	-	628,202.28	-
8271	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	69,421.04	-	106,640.10	-	176,061.14	-
8271	B00216000	0105020201	1321		Prima vacacional.	14,249.70	-	16,117.59	-	30,367.29	-
8271	B00216000	0105020201	1322		Aguinaldo.	-	-	81,827.85	-	81,827.85	-
8271	B00216000	0105020201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldo	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
8271	B00216000	0105020201	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,377.75	-	284.05	-	2,661.80	-
8271	B00216000	0105020201	2482		Material de señalización.	70.27	-	-	-	70.27	-
8271	B00216000	0105020201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,853.70	-	1,539.91	-	15,393.61	-
8271	B00216000	0105020201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	348.28	-	-	-	348.28	-
8271	B00216000	0105020201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	384.48	-	162.51	-	546.99	-
8271	B00216000	0105020201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cóm	-	-	2,823.04	-	2,823.04	-
8271	B00216000	0105020201	2961		Refacciones y accesorios menores para equip	3,653.45	-	-	-	3,653.45	-
8271	B00216000	0105020201	3141		Servicio de telefonía convencional.	550.00	-	50.00	-	600.00	-
8271	B00216000	0105020201	3151		Servicio de telefonía celular.	905.20	-	-	-	905.20	-
8271	B00216000	0105020201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bi	150.00	-	-	-	150.00	-
8271	B00216000	0105020201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	4,996.75	-	2,700.74	-	7,697.49	-
8271	B00216000	0105020201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
8271	B00216000	0105020201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	16,381.46	-	1,134.41	-	17,515.87	-
8271	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	414,450.74	-	37,690.40	-	452,141.14	-
8271	B00216000	0105020201	1131		Sueldo base.	414,450.74	-	37,690.40	-	452,141.14	-
8271	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cu	5,956.26	-	407.33	-	6,363.59	-
8271	B00234000	0202030102			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cu	5,956.26	-	407.33	-	6,363.59	-
8271	B00234000	0202030102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,211.84	-	357.33	-	1,569.17	-
8271	B00234000	0202030102	2211		Productos alimenticios para personas.	1,562.96	-	-	-	1,562.96	-
8271	B00234000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	713.96	-	-	-	713.96	-
8271	B00234000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	550.00	-	50.00	-	600.00	-
8271	B00234000	0202030102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,917.50	-	-	-	1,917.50	-
8271	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	193,391.71	-	57,038.33	-	250,430.04	-
8271	B00B00000	0105020204			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBDIRECC	193,391.71	-	57,038.33	-	250,430.04	-
8271	B00B00000	0105020204	1131		Sueldo base.	168,589.96	-	15,326.36	-	183,916.32	-
8271	B00B00000	0105020204	1321		Prima vacacional.	6,554.04	-	6,554.04	-	13,108.08	-



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00B00000	0105020204	1322		Aguinaldo.	-	-	33,274.33	-	33,274.33	-
8271	B00B00000	0105020204	2111		Materiales y Etilos de oficina.	1,087.49	-	852.15	-	1,939.64	-
8271	B00B00000	0105020204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,034.18	-	313.91	-	6,348.09	-
8271	B00B00000	0105020204	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,100.00	-	100.00	-	1,200.00	-
8271	B00B00000	0105020204	3151		Servicio de telefonía celular.	948.31	-	-	-	948.31	-
8271	B00B00000	0105020204	3391		Servicios profesionales.	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
8271	B00B00000	0105020204	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	943.86	-	106.02	-	1,049.88	-
8271	B00B00000	0105020204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	6,582.15	-	459.79	-	7,041.94	-
8271	B00B00000	0105020204	3992		Gastos de servicios menores.	51.72	-	51.73	-	103.45	-
8271	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	1,603,593.60	-	397,628.83	-	2,001,222.43	-
8271	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	29.31	-	1,380.26	-	1,409.57	-
8271	C00220000	0202030102	2161		Material y enseres de limpieza.	29.31	-	104.32	-	133.63	-
8271	C00220000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-	-	187.06	-	187.06	-
8271	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-	-	583.70	-	583.70	-
8271	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-	-	505.18	-	505.18	-
8271	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	1,603,564.29	-	396,248.57	-	1,999,812.86	-
8271	C00220000	0202030102	1131		Sueldo base.	-	-	69,169.76	-	832,522.58	-
8271	C00220000	0202030102	1321		Prima vacacional.	-	-	27,447.41	-	57,376.45	-
8271	C00220000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	-	139,348.49	-	139,348.49	-
8271	C00220000	0202030102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldo	9,804.31	-	-	-	9,804.31	-
8271	C00220000	0202030102	2111		Materiales y Etilos de oficina.	423.20	-	-	-	423.20	-
8271	C00220000	0202030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	111.21	-	1,041.38	-	1,152.59	-
8271	C00220000	0202030102	2491		Materiales de construcción.	393.10	-	2,974.00	-	3,367.10	-
8271	C00220000	0202030102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	724.14	-	-	-	724.14	-
8271	C00220000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	53,795.60	-	5,831.02	-	59,626.62	-
8271	C00220000	0202030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	1,615.22	-	-	-	1,615.22	-
8271	C00220000	0202030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,013.10	-	134.48	-	3,147.58	-
8271	C00220000	0202030102	2961		Refacciones y accesorios menores para equip	10,305.42	-	-	-	10,305.42	-
8271	C00220000	0202030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquir	3,049.95	-	2,082.47	-	5,132.42	-
8271	C00220000	0202030102	3111		Servicio de energía eléctrica.	690,210.46	-	137,145.09	-	827,355.55	-
8271	C00220000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,100.00	-	100.00	-	1,200.00	-
8271	C00220000	0202030102	3151		Servicio de telefonía celular.	948.31	-	-	-	948.31	-
8271	C00220000	0202030102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terr	4,820.00	-	3,394.69	-	8,214.69	-
8271	C00220000	0202030102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de m	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
8271	C00220000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	29,968.41	-	2,079.78	-	32,048.19	-
8271	C00221000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	646,774.88	-	152,411.00	-	799,185.88	-
8271	C00221000	0201030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	646,774.88	-	152,411.00	-	799,185.88	-
8271	C00221000	0201030102	1131		Sueldo base.	457,006.69	-	41,546.06	-	498,552.75	-
8271	C00221000	0201030102	1321		Prima vacacional.	17,766.39	-	17,766.39	-	35,532.78	-
8271	C00221000	0201030102	1322		Aguinaldo.	-	-	90,198.69	-	90,198.69	-
8271	C00221000	0201030102	2111		Materiales y Etilos de oficina.	747.13	-	-	-	747.13	-
8271	C00221000	0201030102	2161		Material y enseres de limpieza.	-	-	316.38	-	316.38	-
8271	C00221000	0201030102	2461		Material eléctrico y electrónico.	394.83	-	232.76	-	627.59	-
8271	C00221000	0201030102	2482		Material de señalización.	79.32	-	-	-	79.32	-
8271	C00221000	0201030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,874.95	-	325.00	-	7,199.95	-
8271	C00221000	0201030102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	500.00	-	415.52	-	915.52	-
8271	C00221000	0201030102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,695.73	-	313.82	-	3,009.55	-
8271	C00221000	0201030102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificio	799.83	-	-	-	799.83	-
8271	C00221000	0201030102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquir	1,302.24	-	-	-	1,302.24	-
8271	C00221000	0201030102	3111		Servicio de energía eléctrica.	103,808.62	-	-	-	103,808.62	-
8271	C00221000	0201030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	550.00	-	50.00	-	600.00	-



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) JOCOTITLÁN 028

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00221000	0201030102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	366.76	-	-	-	366.76	-
8271	C00221000	0201030102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de m	36,399.13	-	-	-	36,399.13	-
8271	C00221000	0201030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	17,483.26	-	1,246.38	-	18,729.64	-
8271	C00C00000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	166,371.20	-	46,967.08	-	213,338.28	-
8271	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	166,371.20	-	19,757.45	-	186,128.65	-
8271	C00C00000	0202030102	1131		Sueldo base.	137,862.12	-	12,532.92	-	150,395.04	-
8271	C00C00000	0202030102	1321		Prima vacacional.	5,359.47	-	5,359.47	-	10,718.94	-
8271	C00C00000	0202030102	2111		Materiales y Etilos de oficina.	931.26	-	68.74	-	1,000.00	-
8271	C00C00000	0202030102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,730.44	-	1,258.08	-	13,988.52	-
8271	C00C00000	0202030102	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,787.54	-	162.50	-	1,950.04	-
8271	C00C00000	0202030102	3151		Servicio de telefonía celular.	1,896.51	-	-	-	1,896.51	-
8271	C00C00000	0202030102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	421.50	-	-	-	421.50	-
8271	C00C00000	0202030102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneración	5,382.36	-	375.74	-	5,758.10	-
8271	C00C00000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD	-	-	27,209.63	-	27,209.63	-
8271	C00C00000	0202030102	1322		Aguinaldo.	-	-	27,209.63	-	27,209.63	-
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferen	767,728.35	-	-	-	767,728.35	-
8272	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	767,728.35	-	-	-	767,728.35	-
8272	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	767,728.35	-	-	-	767,728.35	-
8272	B00207000	0105020502	4391		Subsidios por carga fiscal.	767,728.35	-	-	-	767,728.35	-
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	248,784.77	-	18,219.00	-	267,003.77	-
8275	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	248,784.77	-	18,219.00	-	267,003.77	-
8275	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	-	-	6,633.78	-	6,633.78	-
8275	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructur	-	-	6,633.78	-	6,633.78	-
8275	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	248,784.77	-	11,585.22	-	260,369.99	-
8275	C00220000	0202030102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructur	248,784.77	-	11,585.22	-	260,369.99	-
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes M	27,585.80	-	20,687.94	-	48,273.74	-
8276	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	6,895.98	-	6,895.98	-
8276	B00207000	0105020502			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	6,895.98	-	6,895.98	-
8276	B00207000	0105020502	5151		Bienes inform ticos.	-	-	6,895.98	-	6,895.98	-
8276	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	13,791.96	-	13,791.96	-
8276	B00216000	0105020201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cor	-	-	13,791.96	-	13,791.96	-
8276	B00216000	0105020201	5151		Bienes inform ticos.	-	-	13,791.96	-	13,791.96	-
8276	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	27,585.80	-	-	-	27,585.80	-
8276	C00220000	0202030102			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de	27,585.80	-	-	-	27,585.80	-
8276	C00220000	0202030102	5621		Maquinaria y equipo industrial.	27,585.80	-	-	-	27,585.80	-
TOTALES (8)						27,916,139.18	27,916,139.18	7,512,383.56	7,512,383.56	28,703,083.92	28,703,083.92

LIC. VIOLETA SANCHEZ GRUZ

Comisario



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

TÉC. EFRÁIN NIETO NAVA

Director General



L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ
Subdirectora de Administración y Finanzas