



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 028

JUNIO 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÁLIBRO ESPECIAL		CÁLIBRO GENERAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2000	ACTIVO								
1100	ACTIVO FINANCIERO	185,458,919.52				43,086,025.00		142,372,894.52	
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTE	24,872,021.57				32,509,342.30		57,381,363.87	
1111	Cuentas de Ahorro/Ahorros	6,899,858.82				10,375,995.92		17,275,854.74	
1112	Caja chica	22,300.00				20,662,422.37		42,962,422.37	
1113	Reserva/Reservas	8,852,871.49				24,875,312.00		33,728,183.49	
1114	Inventos a realizar/Activos a liquidar	6,972,862.45				15,558,432.32		22,531,294.77	
1115	Inventarios/Inventarios de stock/Plazo	2,096,919.21				12,088,766.78		14,185,685.99	
1116	Excedentes/Excedentes por ventas a corto plazo	4,897,925.95				658,149.49	3.89	5,556,075.33	
1200	ACTIVO NO FINANCIERO	127,480,264.03		1.00		3.00		127,483,267.03	
2100	Edificios/Edificios, Infraestructura y Equipamientos en Bienes	122,376,271.81		3.00		3.00		122,379,274.81	
2110	Terranos	6,493,497.81		3.00		3.00		6,496,497.82	
2120	Edificios de administración	25,431,566.40		3.00		3.00		25,434,569.40	
2130	Equipamiento en proceso en forma de Bienes Públicos	87,451,775.60		3.00		3.00		87,454,778.60	
2200	Equipos/Equipos	22,927,422.43		3.00		3.00		22,930,425.43	
2300	Equipos y Equipo de Mantenimiento	3,668,919.70		3.00		3.00		3,671,922.70	
2400	Equipos e Instrumentos científicos y de laboratorio	11,799.66		3.00		3.00		11,802.66	
2500	Equipos de transporte	11,689,999.64		3.00		3.00		11,692,999.64	
2600	Equipos de oficina y papelería	677,160.55		3.00		3.00		680,163.55	
2700	Maquinaria, otros Bienes y Equipamientos	5,913,699.39		3.00		3.00		5,916,702.39	
2800	Subconjuntos, Maos de Auto y Maquinaria Móviles	17,119.22		3.00		3.00		17,122.22	
2900	Depreciaciones			6.00	53,439.37				53,439.37
3100	Depreciación acumulada de Bienes Tangibles			3.00					3,116,463.33
3200	Depreciación acumulada de Bienes Intangibles			3.00					17,119.39
3300	285797								6,064,662.33
3400	MASTRO INVENTARIO			24,876,272.48		32,509,342.30		57,385,614.78	
3500	Formas por pagar a corto plazo	18,461,461.08				14,338,879.37		4,122,581.71	
3600	Formas por pagar a largo plazo	3.00				7,171,176.03		7,174,179.03	
3700	Formas por pagar a corto plazo			3.00		7,171,176.03			7,174,179.03
3800	Formas por pagar a largo plazo	11,312,002.32				7,171,176.03		18,483,178.35	
3900	Formas por pagar a corto plazo	3,452,452.32				7,171,176.03		10,623,628.35	
4000	Formas por pagar a largo plazo	2,399,333.33				7,171,176.03		9,570,509.36	
4100	Reservas por pagar a largo plazo	21,882.33		3.00		3.00		24,885.33	
4200	Formas por pagar a corto plazo	21,222.33		3.00		3.00		24,225.33	
4300	Formas por pagar a largo plazo	178,437,977.28		5.28		5.28		178,443,262.56	
4400	Formas por pagar a largo plazo	11,331,144.00		3.00		3.00		11,334,147.00	
4500	Formas por pagar a largo plazo	16,392,339.00		0.33		0.33		16,392,671.33	
4600	Formas por pagar a largo plazo	11,331,144.00		3.00		3.00		11,334,147.00	
4700	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			3,116,463.33
4800	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
4900	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
5000	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
5100	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
5200	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
5300	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
5400	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
5500	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
5600	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
5700	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
5800	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
5900	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
6000	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
6100	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
6200	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
6300	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
6400	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
6500	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
6600	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
6700	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
6800	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
6900	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
7000	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
7100	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
7200	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
7300	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
7400	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
7500	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
7600	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
7700	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
7800	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
7900	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
8000	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
8100	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
8200	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
8300	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
8400	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
8500	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
8600	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
8700	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
8800	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
8900	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
9000	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
9100	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
9200	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
9300	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
9400	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
9500	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
9600	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
9700	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
9800	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
9900	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
1000	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
1010	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
1020	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
1030	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
1040	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
1050	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
1060	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
1070	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
1080	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
1090	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
1100	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
1110	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
1120	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
1130	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
1140	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39
1150	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			6,064,662.33
1160	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			16,392,671.33
1170	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			9,570,509.36
1180	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,885.33
1190	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			24,225.33
1200	Formas por pagar a largo plazo			3.00		3.00			17,119.39

Hoja 1 de 8



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: JICOTITLAN, 028

CARRERA / BOGOTA

CONCEPTO

PAIDOS ESPIRAL
SIBRAI

PAIDOS ESPIRAL
SIBRAI

NOVIEMBRE 2018
SIBRAI

DEL 3 AL 31 DE MARZO DE 2018
MAYO FISCAL
MAYO


ALFREDO SANCHEZ BASILIO
ELABORA


C.F. JORGE LUCIA MARTINEZ
REVISOR


M. RH C. Y. C. P. MIHETA XONINDY XONINDY
TESORERO



M. PARRALES-CONTADOR
AUDITOR
FISCAL