



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	11,742,196.33		1,750,967.56	1,824,439.00	11,668,724.89	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	51,383.49		1,750,967.56	1,810,410.50	8,059.45	
1110	Efectivo y Equivalentes	37,636.31		1,750,684.88	1,810,410.50	22,089.31	
1111	Efectivo	17,269.15		875,342.44	875,342.44	17,269.15	
1111 0001	CAJA	17,269.15		875,342.44	875,342.44	17,269.15	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	17,269.15		875,342.44	875,342.44	17,269.15	
1112	Bancos/Tesoreria	20,367.16		875,342.44	935,068.06	39,358.46	
1112 0001	BVA BANCOMER	20,367.16		875,342.44	935,068.06	39,358.46	
1112 0001 0000 0000 0004	BANCOMER CTA. 152784351			0.00	0.00		
1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256			875,342.44	935,068.06	31,078.46	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1131 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1131 0001 0000 0000 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,690,812.84		0.00	14,028.50	11,676,784.34	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00		0.00	0.00	10,032,500.00	
1231	Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00	6,755,332.00	
1231 0001	Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00	6,755,332.00	
1231 0001 0000 0000 0005	TERRENO	6,755,332.00		0.00	0.00	6,755,332.00	
1233	Edificios no Habitacionales	3,277,168.00		0.00	0.00	3,277,168.00	
1233 0001	Edificios	3,277,168.00		0.00	0.00	3,277,168.00	
1233 0001 0000 0000 0005	EDIFICIOS	3,277,168.00		0.00	0.00	3,277,168.00	
1240	Bienes Muebles	2,066,217.83		0.00	0.00	2,066,217.83	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	496,276.04		0.00	0.00	496,276.04	
1241 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	496,276.04		0.00	0.00	496,276.04	
1241 0001 0000 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	86,221.70		0.00	0.00	86,221.70	
1241 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	410,054.34		0.00	0.00	410,054.34	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	Mobiliario y Equipo Educcional y Recreativo	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00	
1242 0001	Mobiliario y Equipo Educcional y Recreativo	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00	
1242 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	128,310.54	0.00	0.00	0.00	128,310.54	
1243 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	128,310.54	0.00	0.00	0.00	128,310.54	
1243 0001 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA	128,310.54	0.00	0.00	0.00	128,310.54	
1244	Equipo de Transporte	1,327,866.00	0.00	0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001	Equipo de Transporte	1,327,866.00	0.00	0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001 0000 0000 0002	VEHICULOS	1,327,866.00	0.00	0.00	0.00	1,327,866.00	
1249	Otros Bienes Muebles	97,217.25	0.00	0.00	0.00	97,217.25	
1249 0001	Otros Bienes Muebles	97,217.25	0.00	0.00	0.00	97,217.25	
1249 0001 0000 0000 0008	OTROS BIENES	97,217.25	0.00	0.00	0.00	97,217.25	
1260	Depreciaciones	407,904.99	0.00	0.00	14,028.50	421,933.49	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	407,904.99	0.00	0.00	14,028.50	421,933.49	
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	42,230.50	0.00	0.00	1,437.03	43,667.53	
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	33,306.83	0.00	0.00	1,205.14	34,511.97	
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	9,301.87	0.00	0.00	320.78	9,622.65	
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS	320,900.95	0.00	0.00	11,065.55	331,966.50	
1263 0000 0000 0000 0005	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,164.84	0.00	0.00	0.00	2,164.84	
2000	PASIVO	2,013,650.12	4,009.36	4,009.36	235,899.26	2,245,540.02	
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,013,650.12	4,009.36	4,009.36	235,899.26	2,245,540.02	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,013,650.12	4,009.36	4,009.36	235,899.26	2,245,540.02	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	811,940.34	0.00	0.00	0.00	811,940.34	
2112 0001	PROVEEDORES	811,940.34	0.00	0.00	0.00	811,940.34	
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	811,940.34	0.00	0.00	0.00	811,940.34	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,158,757.54	4,009.36	4,009.36	235,899.26	1,399,647.44	
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1,158,757.54	4,009.36	4,009.36	235,899.26	1,399,647.44	
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,158,757.54	4,009.36	4,009.36	235,899.26	1,399,647.44	
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISR/EMTA	223,867.67	0.00	0.00	117,168.50	341,036.17	
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	19,779.87	0.00	0.00	11,638.26	31,418.13	
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	113,538.14	0.00	0.00	53,592.98	167,131.12	



IDJ
 México, D.F.
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 Subsecretaría de Planeación y Control de Gastos

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		67,094.17	0.00	40,633.98	107,728.15	
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	(253.34)	0.00	590.40	337.06	
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		23,708.83	0.00	10,712.88	34,421.71	
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		916,485.06	0.00	112,968.04	1,029,453.10	
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		916,485.06	0.00	112,968.04	1,029,453.10	
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		14,253.05	0.00	1,753.36	16,006.41	
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		14,253.05	0.00	1,753.36	16,006.41	
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA		4,151.76	4,009.36	4,009.36	4,151.76	
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA		4,151.76	4,009.36	4,009.36	4,151.76	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		42,952.24	0.00	0.00	42,952.24	
2119 0001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,952.24	0.00	0.00	42,952.24	
2119 0001 0001	RETENCIONES		34,142.33	0.00	0.00	34,142.33	
2119 0001 0001 0000 0001	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES		6,419.12	0.00	0.00	6,419.12	
2119 0001 0001 0000 0002	3.0 % SERVICIO MEDICO		5,121.16	0.00	0.00	5,121.16	
2119 0001 0001 0000 0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		5,903.64	0.00	0.00	5,903.64	
2119 0001 0001 0000 0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		575.51	0.00	0.00	575.51	
2119 0001 0001 0000 0005	SEGUROS DE VIDA		3,512.35	0.00	0.00	3,512.35	
2119 0001 0001 0000 0006	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		94.46	0.00	0.00	94.46	
2119 0001 0001 0000 0007	LINEA BLANCA		12,516.09	0.00	0.00	12,516.09	
2119 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		8,809.91	0.00	0.00	8,809.91	
2119 0001 0003 0000 0001	RETENCIONES I.S.P.T.		8,951.84	0.00	0.00	8,951.84	
2119 0001 0003 0000 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(141.93)	0.00	0.00	(141.93)	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		11,043,997.36	0.00	0.00	11,043,997.36	
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3110	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3111	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3111 0001	INVENTARIOS		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3111 0001 0000 0000 0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		10,951,371.65	0.00	0.00	10,951,371.65	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,951,371.65	0.00	0.00	10,951,371.65	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,951,371.65	0.00	0.00	10,951,371.65	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,951,371.65	0.00	0.00	10,951,371.65	
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,898,978.12	0.00	0.00	10,898,978.12	
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006		(142,395.92)	0.00	0.00	(142,395.92)	
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007		194,789.45	0.00	0.00	194,789.45	
4000	INGRESOS		6,358,541.11	0.00	875,342.44	7,233,883.55	
4100	Ingresos de gestión		537,541.11	0.00	65,342.44	602,883.55	
4150	Aprovechamientos de tipo corriente		19,356.05	0.00	0.00	19,356.05	
4164	Reintegros		18,688.66	0.00	0.00	18,688.66	
4164 0006	Reintegros		18,688.66	0.00	0.00	18,688.66	
4164 0006 0004	Reintegros		18,688.66	0.00	0.00	18,688.66	
4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros		18,688.66	0.00	0.00	18,688.66	
4169	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00	667.39	
4169 0006	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00	667.39	
4169 0006 0009	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00	667.39	
4169 0006 0009 0000 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		667.39	0.00	0.00	667.39	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		518,185.06	0.00	65,342.44	583,527.50	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales		518,185.06	0.00	65,342.44	583,527.50	
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales		518,185.06	0.00	65,342.44	583,527.50	
4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		267,452.06	0.00	25,914.44	293,366.50	
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		29,345.00	0.00	1,255.00	30,600.00	
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		108,736.00	0.00	28,593.00	137,329.00	
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		56,960.00	0.00	4,850.00	61,810.00	
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		9,610.00	0.00	730.00	10,340.00	
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		45,082.00	0.00	4,010.00	49,092.00	
4200	Participaciones, aportaciones, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,821,000.00	0.00	810,000.00	6,631,000.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,821,000.00	0.00	810,000.00	6,631,000.00	
4223	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	0.00	810,000.00	6,631,000.00	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223 0002	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	0.00	810,000.00	0.00	6,631,000.00
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	0.00	810,000.00	0.00	6,631,000.00
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		5,821,000.00	0.00	810,000.00	0.00	6,631,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,673,992.26		1,180,703.78		8,854,696.04	
5100	Gastos de Funcionamiento	7,572,415.76		1,147,436.78		8,719,852.54	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,975,233.19		986,719.68		6,961,952.87	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,686,352.27		903,868.30		5,590,220.57	
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,686,352.27		903,868.30		5,590,220.57	
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	4,686,352.27		903,868.30		5,590,220.57	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	686,053.13		76,370.44		762,423.57	
5100 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,723.52		0.00		40,723.52	
5100 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	40,723.52		0.00		40,723.52	
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,219.57		0.00		429,219.57	
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	426,568.28		0.00		426,568.28	
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	2,651.29		0.00		2,651.29	
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	216,110.04		76,370.44		292,480.48	
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	216,110.04		76,370.44		292,480.48	
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09		0.00		570,423.09	
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09		0.00		570,423.09	
5100 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISESEMIM.	570,423.09		0.00		570,423.09	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,404.70		6,480.94		38,885.64	
5100 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,404.70		4,680.94		28,085.64	
5100 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	23,404.70		4,680.94		28,085.64	
5100 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	9,000.00		1,800.00		10,800.00	
5100 0000 0000 0000 1595	DESPEÑA.	9,000.00		1,800.00		10,800.00	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	826,806.86		123,659.07		950,465.93	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,867.83		12,466.93		54,334.76	
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,863.83		10,564.53		23,428.36	
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	12,863.83		10,564.53		23,428.36	
5100 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00		1,280.00	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00	0.00	1,280.00	
5100 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00	
5100 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00	
5100 0000 0000 0000 2150	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,228.00		1,902.40	0.00	23,130.40	
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	21,228.00		1,902.40	0.00	23,130.40	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	268,023.21		81,973.08	0.00	349,996.29	
5100 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	266,894.21		81,973.08	0.00	348,867.29	
5100 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	266,894.21		81,973.08	0.00	348,867.29	
5100 0000 0000 0000 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		1,129.00	0.00	0.00	1,129.00	
5100 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		1,129.00	0.00	0.00	1,129.00	
5100 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00		699.90	0.00	699.90	
5100 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		699.90	0.00	699.90	
5100 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00		699.90	0.00	699.90	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	561.02		0.00	0.00	561.02	
5100 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	561.02		0.00	0.00	561.02	
5100 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	561.02		0.00	0.00	561.02	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	2,604.31		28,519.16	0.00	31,123.47	
5100 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	2,702.53		0.00	0.00	2,702.53	
5100 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	2,702.53		0.00	0.00	2,702.53	
5100 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(98.22)		28,519.16	0.00	28,420.94	
5100 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(98.22)		28,519.16	0.00	28,420.94	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	513,220.37		0.00	0.00	513,220.37	
5100 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	513,220.37		0.00	0.00	513,220.37	
5100 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	513,220.37		0.00	0.00	513,220.37	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	530.12		0.00	0.00	530.12	
5100 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
5100 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	770,375.71		37,058.03	0.00	807,433.74	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	34,579.92		9,753.00	0.00	44,332.92	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,941.00	0.00	9,753.00	0.00	26,694.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	16,941.00	0.00	9,753.00	0.00	26,694.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3120	GAS	6,148.92	0.00	0.00	0.00	6,148.92	0.00
5100 0000 0000 0000 3121	GAS	6,148.92	0.00	0.00	0.00	6,148.92	0.00
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,490.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,490.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,512.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,512.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	33,512.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,380.03	0.00	868.84	0.00	38,248.87	0.00
5100 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,234.00	0.00	868.84	0.00	5,102.84	0.00
5100 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	4,234.00	0.00	868.84	0.00	5,102.84	0.00
5100 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,146.03	0.00	0.00	0.00	33,146.03	0.00
5100 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	33,146.03	0.00	0.00	0.00	33,146.03	0.00
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	84,038.83	0.00	7,039.99	0.00	91,078.82	0.00
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	81,718.83	0.00	7,039.99	0.00	88,758.82	0.00
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	81,718.83	0.00	7,039.99	0.00	88,758.82	0.00
5100 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	44,039.47	0.00	17,459.00	0.00	61,498.47	0.00
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	44,039.47	0.00	17,459.00	0.00	61,498.47	0.00
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	44,039.47	0.00	17,459.00	0.00	61,498.47	0.00
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	514,264.46	0.00	1,937.20	0.00	516,201.66	0.00
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	483,824.00	0.00	0.00	0.00	483,824.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	16,211.00	0.00	0.00	0.00	16,211.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	467,613.00	0.00	0.00	0.00	467,613.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION	30,440.46	0.00	1,937.20	0.00	32,377.66	0.00
5100 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION	30,440.46	0.00	1,937.20	0.00	32,377.66	0.00
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,561.00	0.00	0.00	0.00	22,561.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	22,561.00	0.00	0.00	0.00	22,561.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

5100 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	22,561.00	0.00	0.00	0.00	22,561.00	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,434.00	0.00	19,238.50	0.00	50,672.50	0.00
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,434.00	0.00	19,238.50	0.00	50,672.50	0.00
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	31,434.00	0.00	19,238.50	0.00	50,672.50	0.00
5200 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,434.00	0.00	19,238.50	0.00	30,672.50	0.00
5200 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,434.00	0.00	19,238.50	0.00	30,672.50	0.00
5200 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5200 0000 0000 0000 4421	BECAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	70,142.50	0.00	14,028.50	0.00	84,171.00	0.00
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,142.50	0.00	14,028.50	0.00	84,171.00	0.00
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,210.85	0.00	2,642.17	0.00	15,853.02	0.00
5700 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,025.70	0.00	1,205.14	0.00	7,230.84	0.00
5700 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	6,025.70	0.00	1,205.14	0.00	7,230.84	0.00
5700 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,185.15	0.00	1,437.03	0.00	8,622.18	0.00
5700 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	7,185.15	0.00	1,437.03	0.00	8,622.18	0.00
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90	0.00	320.78	0.00	1,924.68	0.00
5700 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90	0.00	320.78	0.00	1,924.68	0.00
5700 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90	0.00	320.78	0.00	1,924.68	0.00
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	55,327.75	0.00	11,065.55	0.00	66,393.30	0.00
5700 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	55,327.75	0.00	11,065.55	0.00	66,393.30	0.00
5700 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	55,327.75	0.00	11,065.55	0.00	66,393.30	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,329,466.00	0.00	0.00	0.00	21,329,466.00	0.00
8110 4100	Ingresos de Gestión	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	0.00
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	0.00
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	0.00
8110 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	0.00
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	0.00



DIF
 Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	de Participación Estatal						
8110 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	494,000.00		0.00	0.00	494,000.00	
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	551,745.00		0.00	0.00	551,745.00	
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	25,570.00		0.00	0.00	25,570.00	
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	126,000.00		0.00	0.00	126,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,970,924.89	875,342.44	0.00		14,095,582.45
8120 4100	Ingresos de gestión		947,773.89	65,342.44	0.00		882,431.45
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		(19,356.05)	0.00	0.00	(19,356.05)	
8120 4164	Reintegros		(18,688.66)	0.00	0.00	(18,688.66)	
8120 4164 0006	Reintegros		(18,688.66)	0.00	0.00	(18,688.66)	
8120 4164 0006 0004	Reintegros		(18,688.66)	0.00	0.00	(18,688.66)	
8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros		(18,688.66)	0.00	0.00	(18,688.66)	
8120 4169	Otros aprovechamientos		(667.39)	0.00	0.00	(667.39)	
8120 4169 0006	Otros aprovechamientos		(667.39)	0.00	0.00	(667.39)	
8120 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos		(667.39)	0.00	0.00	(667.39)	
8120 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		(667.39)	0.00	0.00	(667.39)	
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		967,129.94	65,342.44	0.00	901,787.50	
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales de Participación		967,129.94	65,342.44	0.00	901,787.50	
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales de Participación		967,129.94	65,342.44	0.00	901,787.50	
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales de Participación		967,129.94	65,342.44	0.00	901,787.50	



DIF
Estado de Hidalgo
Secretaría de Finanzas y Planeación

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		256,547.94	25,914.44	0.00	280,633.50	
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		114,655.00	1,255.00	0.00	113,400.00	
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		443,009.00	28,593.00	0.00	414,416.00	
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		87,040.00	4,850.00	0.00	82,190.00	
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		15,960.00	720.00	0.00	15,240.00	
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		79,918.00	4,010.00	0.00	75,908.00	
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	14,023,151.00		810,000.00	0.00	13,213,151.00	
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	14,023,151.00		810,000.00	0.00	13,213,151.00	
8120 4223	Subsidios y subvenciones	14,023,151.00		810,000.00	0.00	13,213,151.00	
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones	14,023,151.00		810,000.00	0.00	13,213,151.00	
8120 4223 0002 0003	Subaidios y subvenciones	14,023,151.00		810,000.00	0.00	13,213,151.00	
8120 4223 0002 0003 0002	Subaidios para Gastos de Operación	14,023,151.00		810,000.00	0.00	13,213,151.00	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	875,342.44		875,342.44	0.00
8140 4100	Ingresos de Gestión		0.00	65,342.44		65,342.44	0.00
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	65,342.44		65,342.44	0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	65,342.44		65,342.44	0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	65,342.44		65,342.44	0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	65,342.44		65,342.44	0.00
8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		0.00	25,914.44		25,914.44	0.00
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		0.00	1,255.00		1,255.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		0.00	28,593.00		28,593.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		0.00	4,850.00		4,850.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	720.00		720.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,010.00		4,010.00	0.00
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	810,000.00		810,000.00		810,000.00	0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	810,000.00		810,000.00		810,000.00	0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones	810,000.00		810,000.00		810,000.00	0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones	810,000.00		810,000.00		810,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

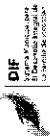
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,358,541.11	0.00	0.00	875,342.44	7,233,883.55	7,233,883.55
8150 4100	Ingresos de gestión	537,541.11	0.00	0.00	65,342.44	602,883.55	602,883.55
8150 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	19,356.05	0.00	0.00	0.00	19,356.05	19,356.05
8150 4164	Reintegros	18,688.66	0.00	0.00	0.00	18,688.66	18,688.66
8150 4164 0006	Reintegros	18,688.66	0.00	0.00	0.00	18,688.66	18,688.66
8150 4164 0006 0004	Reintegros	18,688.66	0.00	0.00	0.00	18,688.66	18,688.66
8150 4164 0006 0004 0001	Reintegros	18,688.66	0.00	0.00	0.00	18,688.66	18,688.66
8150 4169	Otros aprovechamientos	667.39	0.00	0.00	0.00	667.39	667.39
8150 4169 0006	Otros aprovechamientos	667.39	0.00	0.00	0.00	667.39	667.39
8150 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos	667.39	0.00	0.00	0.00	667.39	667.39
8150 4169 0006 0009 0002	Harencias, Legados, Cesiones y Donaciones	667.39	0.00	0.00	0.00	667.39	667.39
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	518,185.06	0.00	0.00	65,342.44	583,527.50	583,527.50
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales	518,185.06	0.00	0.00	65,342.44	583,527.50	583,527.50
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales	518,185.06	0.00	0.00	65,342.44	583,527.50	583,527.50
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales	518,185.06	0.00	0.00	65,342.44	583,527.50	583,527.50
8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	267,452.06	0.00	0.00	25,914.44	293,366.50	293,366.50
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	29,345.00	0.00	0.00	1,255.00	30,600.00	30,600.00
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	108,736.00	0.00	0.00	28,593.00	137,329.00	137,329.00
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	56,960.00	0.00	0.00	4,850.00	61,810.00	61,810.00
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	9,610.00	0.00	0.00	720.00	10,330.00	10,330.00
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	46,082.00	0.00	0.00	4,010.00	50,092.00	50,092.00
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,821,000.00	0.00	0.00	810,000.00	6,631,000.00	6,631,000.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,821,000.00	0.00	0.00	810,000.00	6,631,000.00	6,631,000.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones	5,821,000.00	0.00	0.00	810,000.00	6,631,000.00	6,631,000.00
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones	5,821,000.00	0.00	0.00	810,000.00	6,631,000.00	6,631,000.00
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	5,821,000.00	0.00	0.00	810,000.00	6,631,000.00	6,631,000.00



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018					
CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,821,000.00	0.00	810,000.00	0.00	6,631,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	21,329,466.00	0.00	0.00	0.00	21,329,466.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	21,214,653.00	0.00	0.00	0.00	21,214,653.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,702,400.00	0.00	0.00	0.00	17,702,400.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	11,397,876.00	0.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,397,876.00	0.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00	11,397,876.00	0.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,607,582.00	0.00	0.00	0.00	3,607,582.00
8211 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,020,782.00	0.00	0.00	0.00	3,020,782.00
8211 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	848,992.00	0.00	0.00	0.00	848,992.00
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00	2,171,790.00	0.00	0.00	0.00	2,171,790.00
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYN.	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	416,942.00	0.00	0.00	0.00	416,942.00
8211 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES	0.00	285,893.00	0.00	0.00	0.00	285,893.00
8211 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	285,893.00	0.00	0.00	0.00	285,893.00
8211 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	108,249.00	0.00	0.00	0.00	108,249.00
8211 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	108,249.00	0.00	0.00	0.00	108,249.00
8211 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211 0000 0000 0000 1595	DEFENSA.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,869,025.00	0.00	0.00	0.00	1,869,025.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	246,839.00	0.00	0.00	0.00	246,839.00
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	107,639.00	0.00	0.00	0.00	107,639.00
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	107,639.00	0.00	0.00	0.00	107,639.00
8211 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		860,186.00	0.00	0.00	0.00	860,186.00
8211 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		860,186.00	0.00	0.00	0.00	860,186.00
8211 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		860,186.00	0.00	0.00	0.00	860,186.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.		156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,643,228.00	0.00	0.00	0.00	1,643,228.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00
8211 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211 0000 0000 0000 3120	GAS		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	GAS		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00
8211 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		105,198.00	0.00	0.00	0.00	105,198.00
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		72,598.00	0.00	0.00	0.00	72,598.00
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		72,598.00	0.00	0.00	0.00	72,598.00
8211 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
8211 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0000 0000 3720	FANAJES TERRESTRES		210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		638,130.00	0.00	0.00	0.00	638,130.00
8211 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		558,493.00	0.00	0.00	0.00	558,493.00
8211 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		487,195.00	0.00	0.00	0.00	487,195.00
8211 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		71,298.00	0.00	0.00	0.00	71,298.00
8211 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		79,637.00	0.00	0.00	0.00	79,637.00
8211 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		79,637.00	0.00	0.00	0.00	79,637.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		454,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		454,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		454,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		114,813.00	0.00	0.00	0.00	114,813.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		114,813.00	0.00	0.00	0.00	114,813.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		114,813.00	0.00	0.00	0.00	114,813.00
8212 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		114,813.00	0.00	0.00	0.00	114,813.00
8212 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		114,813.00	0.00	0.00	0.00	114,813.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,625,542.94		0.00	1,180,703.78	12,444,839.16	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,612,306.44		0.00	1,147,436.78	12,464,869.66	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	11,727,166.81		0.00	986,719.68	10,740,447.13	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,711,523.73		0.00	903,868.30	5,807,655.43	



DIF
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS PÚBLICAS

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,711,523.73		0.00	903,868.30	5,807,655.43	
8221 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	6,711,523.73		0.00	903,868.30	5,807,655.43	
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,921,528.87		0.00	76,370.44	2,845,158.43	
8221 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	(40,723.52)		0.00	0.00	(40,723.52)	
8221 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	(40,723.52)		0.00	0.00	(40,723.52)	
8221 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,591,562.43		0.00	0.00	2,591,562.43	
8221 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	422,423.72		0.00	0.00	422,423.72	
8221 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	2,169,138.71		0.00	0.00	2,169,138.71	
8221 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	370,689.96		0.00	76,370.44	294,319.52	
8221 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	370,689.96		0.00	76,370.44	294,319.52	
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,709,576.91		0.00	0.00	1,709,576.91	
8221 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,709,576.91		0.00	0.00	1,709,576.91	
8221 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISESSYM.	1,709,576.91		0.00	0.00	1,709,576.91	
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	384,537.30		0.00	6,480.94	378,056.36	
8221 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES	285,893.00		0.00	0.00	285,893.00	
8221 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	285,893.00		0.00	0.00	285,893.00	
8221 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,844.30		0.00	4,680.94	80,163.36	
8221 0000 0000 0000 1545	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	84,844.30		0.00	4,680.94	80,163.36	
8221 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	13,800.00		0.00	1,800.00	12,000.00	
8221 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	13,800.00		0.00	1,800.00	12,000.00	
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,016,221.34		0.00	123,659.07	892,562.27	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	204,971.17		0.00	12,466.93	192,504.24	
8221 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	94,775.17		0.00	10,564.53	84,210.64	
8221 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	94,775.17		0.00	10,564.53	84,210.64	
8221 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1,280.00)		0.00	0.00	(1,280.00)	
8221 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	(1,280.00)		0.00	0.00	(1,280.00)	
8221 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	48,704.00		0.00	0.00	48,704.00	
8221 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	48,704.00		0.00	0.00	48,704.00	
8221 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,772.00		0.00	1,902.40	60,869.60	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	62,772.00		0.00	1,902.40	60,869.60	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	583,450.79		0.00	81,973.08	501,477.71	
8221 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	584,579.79		0.00	81,973.08	502,606.71	
8221 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	584,579.79		0.00	81,973.08	502,606.71	
8221 0000 0000 0000 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	(1,129.00)		0.00	0.00	(1,129.00)	
8221 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	(1,129.00)		0.00	0.00	(1,129.00)	
8221 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00		0.00	699.90	699.90	
8221 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		0.00	699.90	699.90	
8221 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00		0.00	699.90	699.90	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	29,438.98		0.00	0.00	29,438.98	
8221 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	(561.02)		0.00	0.00	(561.02)	
8221 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	(561.02)		0.00	0.00	(561.02)	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	136,110.89		0.00	28,519.16	107,591.73	
8221 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	21,297.47		0.00	0.00	21,297.47	
8221 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	21,297.47		0.00	0.00	21,297.47	
8221 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	114,813.42		0.00	28,519.16	86,294.26	
8221 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	114,813.42		0.00	28,519.16	86,294.26	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	62,779.63		0.00	0.00	62,779.63	
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	62,779.63		0.00	0.00	62,779.63	
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	62,779.63		0.00	0.00	62,779.63	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	(530.12)		0.00	0.00	(530.12)	
8221 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	(530.12)		0.00	0.00	(530.12)	
8221 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	(530.12)		0.00	0.00	(530.12)	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	868,918.29		0.00	37,058.03	831,860.26	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	106,686.08		0.00	9,753.00	96,933.08	
8221 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,459.00		0.00	9,753.00	62,706.00	
8221 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	72,459.00		0.00	9,753.00	62,706.00	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018					
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

8221 0000 0000 0000 3120	GAS	16,917.08		0.00	0.00	16,917.08	
8221 0000 0000 0000 3121	GAS	16,917.08		0.00	0.00	16,917.08	
8221 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	17,310.00		0.00	0.00	17,310.00	
8221 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,310.00		0.00	0.00	17,310.00	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,488.00		0.00	0.00	9,488.00	
8221 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,488.00		0.00	0.00	9,488.00	
8221 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	9,488.00		0.00	0.00	9,488.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,719.97		0.00	868.84	8,851.13	
8221 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,166.00		0.00	868.84	9,297.16	
8221 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	10,166.00		0.00	868.84	9,297.16	
8221 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	(446.03)		0.00	0.00	(446.03)	
8221 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	(446.03)		0.00	0.00	(446.03)	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	21,159.17		0.00	7,039.99	14,119.18	
8221 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	(9,120.83)		0.00	7,039.99	(16,160.82)	
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	(9,120.83)		0.00	7,039.99	(16,160.82)	
8221 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PUMIGACIÓN	30,280.00		0.00	0.00	30,280.00	
8221 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,280.00		0.00	0.00	30,280.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	166,560.53		0.00	17,459.00	149,101.53	
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	166,560.53		0.00	17,459.00	149,101.53	
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	166,560.53		0.00	17,459.00	149,101.53	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	123,865.54		0.00	1,937.20	121,928.34	
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,669.00		0.00	0.00	74,669.00	
8221 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	470,984.00		0.00	0.00	470,984.00	
8221 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	(396,315.00)		0.00	0.00	(396,315.00)	
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49,196.54		0.00	1,937.20	47,259.34	
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49,196.54		0.00	1,937.20	47,259.34	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	431,439.00		0.00	0.00	431,439.00	
8221 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(22,561.00)		0.00	0.00	(22,561.00)	
8221 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(22,561.00)		0.00	0.00	(22,561.00)	
8221 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	454,000.00		0.00	0.00	454,000.00	

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018					
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	454,000.00		0.00	0.00	454,000.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,379.00		0.00	19,238.50	64,140.50	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83,379.00		0.00	19,238.50	64,140.50	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	83,379.00		0.00	19,238.50	64,140.50	
8222 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	103,379.00		0.00	19,238.50	84,140.50	
8222 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	103,379.00		0.00	19,238.50	84,140.50	
8222 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	(20,000.00)		0.00	(0.00)	(20,000.00)	
8222 0000 0000 0000 4421	BECAS	(20,000.00)		0.00	(0.00)	(20,000.00)	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,142.50		0.00	14,028.50	84,171.00	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(70,142.50)		0.00	14,028.50	(84,171.00)	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(13,210.85)		0.00	2,642.17	(15,853.02)	
8226 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(6,025.70)		0.00	1,205.14	(7,230.84)	
8226 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	(6,025.70)		0.00	1,205.14	(7,230.84)	
8226 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	(7,185.15)		0.00	1,437.03	(8,622.18)	
8226 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	(7,185.15)		0.00	1,437.03	(8,622.18)	
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(1,603.90)		0.00	320.78	(1,924.68)	
8226 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(1,603.90)		0.00	320.78	(1,924.68)	
8226 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(1,603.90)		0.00	320.78	(1,924.68)	
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(55,327.75)		0.00	11,065.55	(66,393.30)	
8226 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(55,327.75)		0.00	11,065.55	(66,393.30)	
8226 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(55,327.75)		0.00	11,065.55	(66,393.30)	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29,930.80		1,166,675.28	1,166,675.28	29,930.80	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,930.80		1,147,436.78	1,147,436.78	29,930.80	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		986,719.68	986,719.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		903,868.30	903,868.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		903,868.30	903,868.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		903,868.30	903,868.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		76,370.44	76,370.44	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		76,370.44	76,370.44	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

8241 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		76,370.44		0.00	
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		6,480.94		0.00	
8241 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		4,680.94		0.00	
8241 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00		4,680.94		0.00	
8241 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00		1,800.00		0.00	
8241 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	0.00		1,800.00		0.00	
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,996.80		123,659.07		25,996.80	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		12,466.93		0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		10,564.53		0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00		10,564.53		0.00	
8241 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,902.40		0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		1,902.40		0.00	
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,712.00		81,973.08		8,712.00	
8241 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	8,712.00		81,973.08		8,712.00	
8241 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,712.00		81,973.08		8,712.00	
8241 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00		699.90		0.00	
8241 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		699.90		0.00	
8241 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00		699.90		0.00	
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	17,284.80		28,519.16		17,284.80	
8241 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	17,284.80		28,519.16		17,284.80	
8241 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	17,284.80		28,519.16		17,284.80	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	3,934.00		37,058.03		3,934.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,934.00		9,753.00		3,934.00	
8241 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		9,753.00		0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00		9,753.00		0.00	
8241 0000 0000 0000 3120	GAS	3,934.00		0.00		3,934.00	
8241 0000 0000 0000 3121	GAS	3,934.00		0.00		3,934.00	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		868.84		0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		868.84		0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		868.84		0.00	

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018					
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		7,039.99	7,039.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		7,039.99	7,039.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.	0.00		7,039.99	7,039.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		17,459.00	17,459.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		17,459.00	17,459.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00		17,459.00	17,459.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,937.20	1,937.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00		1,937.20	1,937.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00		1,937.20	1,937.20	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		15,238.50	15,238.50	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	617,112.74		1,166,675.28	1,166,675.28	617,112.74	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	617,112.74		1,147,436.78	1,147,436.78	617,112.74	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		986,719.68	986,719.68	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		903,868.30	903,868.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		903,868.30	903,868.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		903,868.30	903,868.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		76,370.44	76,370.44	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		76,370.44	76,370.44	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACION.	0.00		76,370.44	76,370.44	0.00	
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		6,480.94	6,480.94	0.00	
8251 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		4,680.94	4,680.94	0.00	
8251 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00		4,680.94	4,680.94	0.00	
8251 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,046.74		123,659.07	123,659.07	264,046.74	

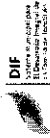


BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		12,466.93		12,466.93	0.00
8251 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		10,564.53		10,564.53	0.00
8251 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00		10,564.53		10,564.53	0.00
8251 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,902.40		1,902.40	0.00
8251 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		1,902.40		1,902.40	0.00
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	(8,712.00)		81,973.08	(8,712.00)	81,973.08	(8,712.00)
8251 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	(8,712.00)		81,973.08	(8,712.00)	81,973.08	(8,712.00)
8251 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	(8,712.00)		81,973.08	(8,712.00)	81,973.08	(8,712.00)
8251 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00		699.90		699.90	0.00
8251 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		699.90		699.90	0.00
8251 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00		699.90		699.90	0.00
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	(17,284.80)		28,519.16	(17,284.80)	28,519.16	(17,284.80)
8251 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(17,284.80)		28,519.16	(17,284.80)	28,519.16	(17,284.80)
8251 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(17,284.80)		28,519.16	(17,284.80)	28,519.16	(17,284.80)
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	290,043.54		0.00		0.00	290,043.54
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	290,043.54		0.00		0.00	290,043.54
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	290,043.54		0.00		0.00	290,043.54
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	353,066.00		37,058.03		37,058.03	353,066.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	(3,934.00)		9,753.00	(3,934.00)	9,753.00	(3,934.00)
8251 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		9,753.00		9,753.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00		9,753.00		9,753.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3120	GAS	(3,934.00)		0.00	(3,934.00)	0.00	(3,934.00)
8251 0000 0000 0000 3121	GAS	(3,934.00)		0.00	(3,934.00)	0.00	(3,934.00)
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		868.84		868.84	0.00
8251 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		868.84		868.84	0.00
8251 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		868.84		868.84	0.00
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		7,039.99		7,039.99	0.00
8251 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		7,039.99		7,039.99	0.00
8251 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00		7,039.99		7,039.99	0.00
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		17,459.00		17,459.00	0.00

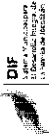


BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		17,459.00	17,459.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00		17,459.00	17,459.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	357,000.00		1,937.20	1,937.20	357,000.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	357,000.00		0.00	0.00	357,000.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	357,000.00		0.00	0.00	357,000.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		1,937.20	1,937.20	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		1,937.20	1,937.20	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	7,056,879.52		1,180,703.78	0.00	8,237,583.30	
8271	Presupuesto de Egresos pagado de Gastos de Funcionamiento	6,955,303.02		1,147,436.78	0.00	8,102,739.80	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,975,233.19		986,719.68	0.00	6,961,952.87	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,686,352.27		903,868.30	0.00	5,590,220.57	
8271 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,686,352.27		903,868.30	0.00	5,590,220.57	
8271 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	4,686,352.27		903,868.30	0.00	5,590,220.57	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	686,053.13		76,370.44	0.00	762,423.57	
8271 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,723.52		0.00	0.00	40,723.52	
8271 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	40,723.52		0.00	0.00	40,723.52	
8271 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,219.57		0.00	0.00	429,219.57	
8271 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	426,568.28		0.00	0.00	426,568.28	
8271 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	2,651.29		0.00	0.00	2,651.29	
8271 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	216,110.04		76,370.44	0.00	292,480.48	
8271 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	216,110.04		76,370.44	0.00	292,480.48	
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09		0.00	0.00	570,423.09	
8271 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09		0.00	0.00	570,423.09	
8271 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMIN.	570,423.09		0.00	0.00	570,423.09	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,404.70		6,480.94	0.00	38,885.64	



DIF
 GOBIERNO DEL ESTADO DE
 QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,404.70		4,680.94		28,085.64	
8271 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	23,404.70		4,680.94		28,085.64	
8271 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	9,000.00		1,800.00		10,800.00	
8271 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	9,000.00		1,800.00		10,800.00	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	562,760.12		123,659.07		686,419.19	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,867.83		12,466.93		54,334.76	
8271 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,863.83		10,564.53		23,428.36	
8271 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	12,863.83		10,564.53		23,428.36	
8271 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00		1,280.00	
8271 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00		1,280.00	
8271 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	6,496.00		0.00		6,496.00	
8271 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	6,496.00		0.00		6,496.00	
8271 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,228.00		1,902.40		23,130.40	
8271 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	21,228.00		1,902.40		23,130.40	
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	276,735.21		81,973.08		358,708.29	
8271 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	275,606.21		81,973.08		357,579.29	
8271 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	275,606.21		81,973.08		357,579.29	
8271 0000 0000 0000 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,129.00		0.00		1,129.00	
8271 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,129.00		0.00		1,129.00	
8271 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00		699.90		699.90	
8271 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		699.90		699.90	
8271 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00		699.90		699.90	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	561.02		0.00		561.02	
8271 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	561.02		0.00		561.02	
8271 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	561.02		0.00		561.02	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	19,889.11		28,519.16		48,408.27	
8271 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	2,702.53		0.00		2,702.53	
8271 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	2,702.53		0.00		2,702.53	
8271 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	17,186.58		28,519.16		45,705.74	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	17,186.58		28,519.16	0.00	45,705.74	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	223,176.83		0.00	0.00	223,176.83	
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	223,176.83		0.00	0.00	223,176.83	
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	223,176.83		0.00	0.00	223,176.83	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	530.12		0.00	0.00	530.12	
8271 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
8271 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	417,309.71		37,058.03	0.00	454,367.74	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	38,513.92		9,753.00	0.00	48,266.92	
8271 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,941.00		9,753.00	0.00	26,694.00	
8271 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	16,941.00		9,753.00	0.00	26,694.00	
8271 0000 0000 0000 3120	GAS	10,082.92		0.00	0.00	10,082.92	
8271 0000 0000 0000 3121	GAS	10,082.92		0.00	0.00	10,082.92	
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,490.00		0.00	0.00	11,490.00	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,490.00		0.00	0.00	11,490.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,512.00		0.00	0.00	33,512.00	
8271 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,512.00		0.00	0.00	33,512.00	
8271 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	33,512.00		0.00	0.00	33,512.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,380.03		868.84	0.00	38,248.87	
8271 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,234.00		868.84	0.00	5,102.84	
8271 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	4,234.00		868.84	0.00	5,102.84	
8271 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,146.03		0.00	0.00	33,146.03	
8271 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	33,146.03		0.00	0.00	33,146.03	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	84,036.83		7,039.99	0.00	91,076.82	
8271 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	81,718.83		7,039.99	0.00	88,758.82	
8271 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	81,718.83		7,039.99	0.00	88,758.82	
8271 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
8271 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	44,039.47		17,459.00	0.00	61,498.47	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	44,039.47		17,459.00		61,498.47	
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	44,039.47		17,459.00		61,498.47	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	157,264.46		1,937.20		159,201.66	
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	126,824.00		0.00		126,824.00	
8271 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	16,211.00		0.00		16,211.00	
8271 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	110,613.00		0.00		110,613.00	
8271 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,440.46		1,937.20		32,377.66	
8271 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,440.46		1,937.20		32,377.66	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,561.00		0.00		22,561.00	
8271 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	22,561.00		0.00		22,561.00	
8271 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	22,561.00		0.00		22,561.00	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,434.00		19,238.50		50,672.50	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,434.00		19,238.50		50,672.50	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	31,434.00		19,238.50		50,672.50	
8272 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,434.00		19,238.50		30,672.50	
8272 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,434.00		19,238.50		30,672.50	
8272 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	20,000.00		0.00		20,000.00	
8272 0000 0000 0000 4421	BECAS	20,000.00		0.00		20,000.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,142.50		14,028.50		84,171.00	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,142.50		14,028.50		84,171.00	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,210.85		2,642.17		15,853.02	
8276 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,025.70		1,205.14		7,230.84	
8276 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	6,025.70		1,205.14		7,230.84	
8276 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,185.15		1,437.03		8,622.18	
8276 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	7,185.15		1,437.03		8,622.18	
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90		320.78		1,924.68	
8276 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90		320.78		1,924.68	
8276 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90		320.78		1,924.68	
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	55,327.75		11,065.55		66,393.30	
8276 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	55,327.75		11,065.55		66,393.30	



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Cuenta	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER

8276 0000 0000 0000 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,065.55	0.00	66,393.30
Total de Movimientos :		8,200,419.92	8,200,419.92	

C. MANOLO BARRIOS URBINA ELABORA	C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ REVISAS	C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ TESORERO (A)

