

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	<b>ACTIVO</b>	11,530,283.44		3,536,667.88	3,492,573.28	11,574,378.04	
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	54,152.86		3,536,667.88	3,478,800.40	112,020.34	
1110	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	40,434.66		3,536,251.52	3,477,719.40	98,966.78	
1111	<b>Efectivo</b>	17,269.15		1,768,125.76	1,768,125.76	17,269.15	
1111 0001	<b>CAJA</b>	17,269.15		1,768,125.76	1,768,125.76	17,269.15	
1111 0001 0000 0000 0001	<b>CAJA</b>	17,269.15		1,768,125.76	1,768,125.76	17,269.15	
1	I-1 31/03/19			1,768,125.76			
2	D-24 31/03/19				1,768,125.76		
1112	<b>Bancos/Tesorería</b>	23,165.51		1,768,125.76	1,709,593.64	81,697.63	
1112 0001	<b>BBVA BANCOMER</b>	23,165.51		1,768,125.76	1,709,593.64	81,697.63	
1112 0001 0000 0000 0004	<b>BANCOMER CTA. 152784351</b>	( 8,280.00)		0.00	0.00	( 8,280.00)	
1112 0001 0000 0000 0010	<b>0112689332</b>	31,445.51		1,768,125.76	1,709,593.64	89,977.63	
1	D-1 04/03/19				18,165.60		
1	D-2 04/03/19				6,942.60		
1	D-3 07/03/19				152,719.56		
1	D-4 07/03/19				128,363.00		
1	D-5 07/03/19				125,999.00		
1	D-6 07/03/19				126,624.00		
1	D-7 08/03/19				33,913.00		
1	D-8 08/03/19				33,620.00		
1	D-9 11/03/19				39,269.00		
1	D-10 15/03/19				421,194.14		
1	D-11 15/03/19				23,645.44		
1	D-12 19/03/19				6,237.00		
1	D-13 22/03/19				16,182.00		
1	D-14 22/03/19				1,499.00		
1	D-15 22/03/19				799.00		
1	D-16 22/03/19				19,293.12		
1	D-17 25/03/19				1,440.00		
1	D-18 25/03/19				3,590.00		
1	D-19 27/03/19				20,102.23		
1	D-20 27/03/19				10,381.21		
1	D-21 28/03/19				3,390.00		
1	D-22 29/03/19				360,752.41		
1	D-23 29/03/19				32,248.00		
1	D-24 31/03/19			1,768,125.76			
1	D-25 31/03/19				1,171.60		
1	CH-1 07/03/19				30,534.65		
1	CH-2 11/03/19				4,578.24		
1	CH-3 11/03/19				11,100.00		
1	CH-4 11/03/19				2,004.68		
1	CH-5 11/03/19				2,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GRATIFICACION						
1 CH-6 12/03/19	( 44-HUGO SANCHEZ RUIZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 192				2,830.40		
1 CH-7 12/03/19	( 45-ENRIQUE PERA FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 2779, F 2780				6,870.00		
1 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				7,598.33		
1 CH-9 19/03/19	( 47-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF25974				2,184.00		
1 CH-10 25/03/19	( 48-CANCELADO ) CANCELADO						
1 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				14,447.21		
1 CH-12 28/03/19	( 50-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 4/4				11,200.00		
1 CH-13 28/03/19	( 51-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				2,000.00		
1 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				3,394.72		
1 CH-15 28/03/19	( 53-CANCELADO ) CANCELADO						
1 CH-16 28/03/19	( 54-ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,004.68		
1 CH-17 28/03/19	( 55-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				4,000.00		
1 CH-18 28/03/19	( 56-CANCELADO ) CANCELADO						
1 CH-19 28/03/19	( 57-TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. TC163				2,800.00		
1 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				12,505.82		
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>		<b>3,769.95</b>	<b>416.36</b>	<b>1,081.00</b>		<b>3,105.31</b>
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>		<b>3,769.95</b>	<b>416.36</b>	<b>1,081.00</b>		<b>3,105.31</b>
<b>1123 0001</b>	<b>CREDITO AL SALARIO</b>		<b>3,769.95</b>	<b>416.36</b>	<b>1,081.00</b>		<b>3,105.31</b>
<b>1123 0001 0000 0000 0001</b>	<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>		<b>3,769.95</b>	<b>416.36</b>	<b>1,081.00</b>		<b>3,105.31</b>
3 D-4 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				249.00		
3 D-5 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018				416.00		
3 D-6 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				416.00		
30 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			124.59			
30 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			124.59			
9 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			167.18			
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>		<b>9,948.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,948.25</b>
<b>1131</b>	<b>Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</b>		<b>9,948.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,948.25</b>
<b>1131 0001</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		<b>9,948.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,948.25</b>
<b>1131 0001 0000 0000 0001</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		<b>9,948.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,948.25</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,476,130.58</b>		<b>0.00</b>	<b>13,772.88</b>		<b>11,462,357.70</b>
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>10,032,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,032,500.00</b>
<b>1231</b>	<b>Terrenos</b>	<b>6,755,332.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,755,332.00</b>
<b>1231 0001</b>	<b>Terrenos</b>	<b>6,755,332.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,755,332.00</b>
<b>1231 0001 0000 0000 0005</b>	<b>TERRENO</b>	<b>6,755,332.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,755,332.00</b>
<b>1233</b>	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>3,277,168.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,277,168.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,969,845.96		0.00	0.00	1,969,845.96	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	433,944.00		0.00	0.00	433,944.00	
1241 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	433,944.00		0.00	0.00	433,944.00	
1241 0001 0000 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	72,741.70		0.00	0.00	72,741.70	
1241 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	361,202.30		0.00	0.00	361,202.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,324.80		0.00	0.00	12,324.80	
1242 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,324.80		0.00	0.00	12,324.80	
1242 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,324.80		0.00	0.00	12,324.80	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1243 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1243 0001 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA	195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1244	Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001	Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001 0000 0000 0002	VEHICULOS	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1260	Depreciaciones		526,215.38	0.00	13,772.88		539,988.26
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		526,215.38	0.00	13,772.88		539,988.26
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		51,620.12	0.00	1,212.36		52,832.48
4 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				1,212.36		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		38,123.97	0.00	903.00		39,026.97
8 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				903.00		
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		12,863.59	0.00	489.27		13,352.86
12 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				489.27		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		420,490.90	0.00	11,065.55		431,556.45
16 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,116.80	0.00	102.70		3,219.50
20 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				102.70		
2000	PASIVO		1,642,461.52	431,359.80	231,133.96		1,442,235.68
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,642,461.52	431,359.80	231,133.96		1,442,235.68
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,642,461.52	431,359.80	231,133.96		1,442,235.68
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		911,528.67	0.00	0.00		911,528.67
2112 0001	PROVEEDORES		911,528.67	0.00	0.00		911,528.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		911,528.67	0.00	0.00		911,528.67
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		687,980.61	431,359.80	231,133.96		487,754.77
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		687,980.61	431,359.80	231,133.96		487,754.77
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		687,980.61	431,359.80	231,133.96		487,754.77
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		36,821.38	56,841.20	116,877.85		96,858.03
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	(	2,704.77)	3,791.88	6,357.34	(	139.31)
9 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			3,791.88			
34 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				3,178.67		
34 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				3,178.67		
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		30,053.14	26,996.33	56,251.32		59,308.13
10 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			26,996.33			
35 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				27,497.44		
35 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				28,036.23		
10 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) NOMINA	PAGO DE			512.63		
10 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) NOMINA	PAGO DE			205.02		
2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		3,795.95	20,468.56	42,649.50		25,976.89
11 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			20,468.56			
36 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				20,848.44		
36 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				21,256.95		
11 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) NOMINA	PAGO DE			388.67		
11 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) NOMINA	PAGO DE			155.44		
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	(	1,240.79)	193.35	386.70	(	1,047.44)
12 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			193.35			
37 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				193.35		
37 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				193.35		
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		6,917.85	5,391.08	11,232.99		12,759.76
13 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			5,391.08			
38 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				5,472.31		
38 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				5,595.97		
12 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) NOMINA	PAGO DE			117.65		
12 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) NOMINA	PAGO DE			47.06		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		642,263.26	365,931.00	107,957.63		384,289.89
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		642,263.26	365,931.00	107,957.63		384,289.89
2 D-4 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			120,670.00			
2 D-5 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018			120,931.00			
2 D-6 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			124,330.00			
31 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				52,530.07		
31 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				53,778.55		
9 CH-5 11/03/19	( 43-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN )				123.16		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	GRATIFICACION						
9 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				1,156.87		
9 CH-13 28/03/19	( 51-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				123.16		
9 CH-17 28/03/19	( 55-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				245.82		
<b>2117 0001 0001 0004</b>	<b>CUOTAS SINDICALES</b>		<b>18,947.09</b>	<b>4,578.24</b>	<b>2,289.12</b>		<b>16,657.97</b>
<b>2117 0001 0001 0004 0001</b>	<b>CUOTAS SINDICALES</b>		<b>18,947.09</b>	<b>4,578.24</b>	<b>2,289.12</b>		<b>16,657.97</b>
32 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				1,144.56		
32 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				1,144.56		
2 CH-2 11/03/19	( 40-S.U.T.E.Y.M. ) PAGO DE CUOTAS SINDICAL, FONDO DE RESISTENCIA Y CUOTA DE MUTUALIDAD			4,578.24			
<b>2117 0001 0001 0005</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA</b>		<b>( 10,051.12)</b>	<b>4,009.36</b>	<b>4,009.36</b>		<b>( 10,051.12)</b>
<b>2117 0001 0001 0005 0001</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA</b>		<b>( 10,051.12)</b>	<b>4,009.36</b>	<b>4,009.36</b>		<b>( 10,051.12)</b>
33 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				2,004.68		
33 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				2,004.68		
2 CH-4 11/03/19	( 42-ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA			2,004.68			
2 CH-16 28/03/19	( 54-ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA			2,004.68			
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>42,952.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,952.24</b>
<b>2119 0001</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>42,952.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,952.24</b>
<b>2119 0001 0001</b>	<b>RETENCIONES</b>		<b>34,142.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,142.33</b>
<b>2119 0001 0001 0000 0001</b>	<b>4.5 % DE FONDO DE PENSIONES</b>		<b>6,419.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,419.12</b>
<b>2119 0001 0001 0000 0002</b>	<b>3.0 % SERVICIO MEDICO</b>		<b>5,121.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,121.16</b>
<b>2119 0001 0001 0000 0003</b>	<b>PRESTAMO QUIROGRAFARIO</b>		<b>5,903.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,903.64</b>
<b>2119 0001 0001 0000 0004</b>	<b>PRESTAMOS HIPOTECARIOS</b>		<b>575.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>575.51</b>
<b>2119 0001 0001 0000 0005</b>	<b>SEGUROS DE VIDA</b>		<b>3,512.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,512.35</b>
<b>2119 0001 0001 0000 0006</b>	<b>C. SIST.DE CAP. INDIVIDUAL</b>		<b>94.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94.46</b>
<b>2119 0001 0001 0000 0007</b>	<b>LINEA BLANCA</b>		<b>12,516.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,516.09</b>
<b>2119 0001 0003</b>	<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>		<b>8,809.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,809.91</b>
<b>2119 0001 0003 0000 0001</b>	<b>RETENCIONES I.S.P.T.</b>		<b>8,951.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,951.84</b>
<b>2119 0001 0003 0000 0002</b>	<b>10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)</b>		<b>( 141.93)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 141.93)</b>
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>9,500,718.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,500,718.43</b>
<b>3100</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>		<b>92,625.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,625.71</b>
<b>3110</b>	<b>Aportaciones</b>		<b>92,625.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,625.71</b>
<b>3111</b>	<b>Aportaciones</b>		<b>92,625.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,625.71</b>
<b>3111 0001</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>92,625.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,625.71</b>
<b>3111 0001 0000 0000 0001</b>	<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>92,625.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,625.71</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,355,699.19	0.00	0.00		9,355,699.19
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		3,765,079.74	0.00	1,768,125.76		5,533,205.50
4100	Ingresos de gestión		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		101,380.10	0.00	50,151.80		151,531.90
7 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				50,151.80		
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		9,515.00	0.00	4,330.00		13,845.00
12 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				4,330.00		
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		91,595.50	0.00	13,223.50		104,819.00
17 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				13,223.50		
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		16,000.00	0.00	8,200.00		24,200.00
22 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				8,200.00		
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		4,240.00	0.00	2,240.00		6,480.00
27 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				2,240.00		
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		27,040.00	0.00	14,410.00		41,450.00
32 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				14,410.00		
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
4223	Subsidios y subvenciones		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
4223 0002	Subsidios y subvenciones		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223 0002 0003 0000 0002 2 I-1 31/03/19	Subsidios para Gastos de Operación POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
					1,675,570.00		
4300	Otros ingresos y beneficios		0.54	0.00	0.46		1.00
4350	Ingresos Extraordinarios		0.54	0.00	0.46		1.00
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		0.54	0.00	0.46		1.00
4351 0005	Ingresos derivados de Financiamientos		0.54	0.00	0.46		1.00
4351 0005 0001	Ingresos derivados de Financiamientos		0.54	0.00	0.46		1.00
4351 0005 0001 0000 0001 37 I-1 31/03/19	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019		0.54	0.00	0.46		1.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,377,976.25		1,523,805.32	0.00	4,901,781.57	
5100	Gastos de Funcionamiento	3,345,210.49		1,510,032.44	0.00	4,855,242.93	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,551,908.97		1,149,835.56	0.00	3,701,744.53	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,721,328.60		989,666.78	0.00	2,710,995.38	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,721,328.60		989,666.78	0.00	2,710,995.38	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,721,328.60		989,666.78	0.00	2,710,995.38	
2 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			517,189.93			
2 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			459,067.64			
2 CH-8 12/03/19	( 46-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			9,774.15			
2 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			3,635.06			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,431.67		32,829.38	0.00	88,261.05	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	55,431.67		32,829.38	0.00	88,261.05	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	55,431.67		32,829.38	0.00	88,261.05	
9 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			12,168.62			
9 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			12,168.62			
2 CH-5 11/03/19	( 43-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			2,123.16			
2 CH-13 28/03/19	( 51-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			2,123.16			
2 CH-17 28/03/19	( 55-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			4,245.82			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	723,976.82		95,878.36	0.00	819,855.18	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	723,976.82		95,878.36	0.00	819,855.18	
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	723,976.82		95,878.36	0.00	819,855.18	
2 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			95,878.36			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,171.88		31,461.04	0.00	82,632.92	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	33,200.00		22,300.00	0.00	55,500.00	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y	33,200.00		22,300.00	0.00	55,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	<b>salarios caídos</b>						
2 CH-3 11/03/19	( 41-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 3/4			11,100.00			
2 CH-12 28/03/19	( 50-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 4/4			11,200.00			
<b>5100 0000 0000 0000 1540</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>		<b>10,411.88</b>	<b>5,381.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15,792.92</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1546</b>	<b>Otros gastos derivados de convenio</b>		<b>10,411.88</b>	<b>5,381.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15,792.92</b>	
16 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			2,690.52			
16 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			2,690.52			
<b>5100 0000 0000 0000 1590</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>		<b>7,560.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,340.00</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1595</b>	<b>Despensa</b>		<b>7,560.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,340.00</b>	
23 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			1,890.00			
23 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			1,890.00			
<b>5100 0000 0000 0000 2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>330,074.73</b>	<b>119,564.88</b>	<b>0.00</b>	<b>449,639.61</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>		<b>48,997.86</b>	<b>8,198.54</b>	<b>0.00</b>	<b>57,196.40</b>	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		22,770.83	0.00	0.00	22,770.83	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		22,770.83	0.00	0.00	22,770.83	
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		5,527.20	0.00	0.00	5,527.20	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,527.20	0.00	0.00	5,527.20	
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		6,160.39	2,073.74	0.00	8,234.13	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,160.39	2,073.74	0.00	8,234.13	
30 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,073.74			
<b>5100 0000 0000 0000 2160</b>	<b>Material de limpieza</b>		<b>14,539.44</b>	<b>6,124.80</b>	<b>0.00</b>	<b>20,664.24</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 2161</b>	<b>Material y enseres de limpieza</b>		<b>14,539.44</b>	<b>6,124.80</b>	<b>0.00</b>	<b>20,664.24</b>	
16 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,222.40			
2 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40			
<b>5100 0000 0000 0000 2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		<b>177,542.34</b>	<b>77,256.66</b>	<b>0.00</b>	<b>254,799.00</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 2210</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>		<b>177,542.34</b>	<b>77,256.66</b>	<b>0.00</b>	<b>254,799.00</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>		<b>177,542.34</b>	<b>77,256.66</b>	<b>0.00</b>	<b>254,799.00</b>	
2 D-9 11/03/19	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS			39,269.00			
2 CH-1 07/03/19	( 39-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 228, 229, 230, 231			30,534.65			
2 CH-7 12/03/19	( 45-ENRIQUE PERA FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 2779, F 2780			6,870.00			
2 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			495.01			
16 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			88.00			
<b>5100 0000 0000 0000 2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>		<b>685.00</b>	<b>34,109.68</b>	<b>0.00</b>	<b>34,794.68</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 2490</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>		<b>685.00</b>	<b>34,109.68</b>	<b>0.00</b>	<b>34,794.68</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2491	<b>Materiales de construcción</b>		685.00				
37 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,861.68		0.00	2,546.68
				1,861.68			
5100 0000 0000 0000 2492	<b>Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción</b>		0.00				
2 D-23 29/03/19	PAGO DE FACTURA			32,248.00		0.00	32,248.00
				32,248.00			
5100 0000 0000 0000 2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		102,849.53				
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		102,849.53				
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		102,849.53				
5100 0000 0000 0000 3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		463,226.79				
5100 0000 0000 0000 3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		33,403.69				
5100 0000 0000 0000 3110	<b>Energía eléctrica</b>		23,662.00				
5100 0000 0000 0000 3111	<b>Servicio de energía eléctrica</b>		23,662.00				
2 D-12 19/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,237.00			
2 D-17 25/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,440.00			
2 D-18 25/03/19	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,590.00			
5100 0000 0000 0000 3120	<b>Gas</b>		3,945.69				
5100 0000 0000 0000 3121	<b>Gas</b>		3,945.69				
2 CH-9 19/03/19	( 47-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF25974			2,184.00		0.00	6,129.69
				2,184.00			
5100 0000 0000 0000 3140	<b>Telefonía tradicional</b>		4,596.00				
5100 0000 0000 0000 3141	<b>Servicio de telefonía convencional</b>		4,596.00				
2 D-14 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
2 D-15 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
5100 0000 0000 0000 3170	<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información</b>		1,200.00				
5100 0000 0000 0000 3171	<b>Servicios de acceso a Internet</b>		1,200.00				
9 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			600.00		0.00	1,800.00
				600.00			
5100 0000 0000 0000 3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		0.00				
5100 0000 0000 0000 3340	<b>Servicios de capacitación</b>		0.00				
5100 0000 0000 0000 3341	<b>Capacitación</b>		0.00				
2 D-21 28/03/19	PAGO DE FACTURA			3,390.00		0.00	3,390.00
				3,390.00			
5100 0000 0000 0000 3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		7,563.18				
5100 0000 0000 0000 3410	<b>Servicios financieros y bancarios</b>		2,034.52				
5100 0000 0000 0000 3411	<b>Servicios bancarios y financieros</b>		2,034.52				
2 D-25 31/03/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN LE EMS DE MARZO DE 2019.			1,171.60		0.00	3,206.12
				1,171.60			
5100 0000 0000 0000 3450	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>		5,528.66				
5100 0000 0000 0000 3451	<b>Seguros y fianzas</b>		5,528.66				
				30,483.44		0.00	36,012.10
				30,483.44			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-19 27/03/19	PAGO DE FACTURA			20,102.23			
2 D-20 27/03/19	PAGO DE FACTURA			10,381.21			
<b>5100 0000 0000 0000 3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>9,090.40</b>		<b>26,799.12</b>	<b>0.00</b>	<b>35,889.52</b>	
5100 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
5100 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
2 CH-19 28/03/19	( 57-TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. TC163			2,800.00			
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,804.40		23,999.12	0.00	32,803.52	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,804.40		23,999.12	0.00	32,803.52	
2 D-16 22/03/19	PAGO DE FACTURA			19,293.12			
23 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,706.00			
5100 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	286.00		0.00	0.00	286.00	
5100 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	286.00		0.00	0.00	286.00	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,013.00		8,926.00	0.00	14,939.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	6,013.00		8,926.00	0.00	14,939.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,013.00		8,926.00	0.00	14,939.00	
37 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,448.00			
30 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			183.00			
44 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			141.00			
72 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,438.00			
58 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			436.00			
51 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			540.00			
44 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			440.00			
65 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			300.00			
<b>5100 0000 0000 0000 3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>80,006.52</b>		<b>69,843.84</b>	<b>0.00</b>	<b>149,850.36</b>	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	70,905.28		41,811.04	0.00	112,716.32	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,188.80		0.00	0.00	18,188.80	
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	52,716.48		41,811.04	0.00	94,527.52	
2 D-1 04/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 162			18,165.60			
2 D-11 15/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 152			23,645.44			
<b>5100 0000 0000 0000 3850</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>9,101.24</b>		<b>28,032.80</b>	<b>0.00</b>	<b>37,134.04</b>	
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	9,101.24		28,032.80	0.00	37,134.04	
2 D-2 04/03/19	PAGO FACTURA NO. 587			6,942.60			
2 D-13 22/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 153			16,182.00			
2 CH-6 12/03/19	( 44-HUGO SANCHEZ RUIZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 192			2,830.40			
9 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,251.80			
23 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			826.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	327,150.00		83,669.00	0.00	410,819.00	
5100 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	104,138.43		22,481.00	0.00	126,619.43	
5100 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	104,138.43		22,481.00	0.00	126,619.43	
4 D-4 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			7,942.00			
4 D-5 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018			5,484.00			
4 D-6 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			2,710.00			
9 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			3,511.00			
9 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			2,834.00			
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	223,011.57		61,188.00	0.00	284,199.57	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	223,011.57		61,188.00	0.00	284,199.57	
2 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			30,402.00			
2 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			30,786.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	27,545.76		13,772.88	0.00	41,318.64	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,545.76		13,772.88	0.00	41,318.64	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,230.72		2,115.36	0.00	6,346.08	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	1,806.00		903.00	0.00	2,709.00	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	1,806.00		903.00	0.00	2,709.00	
5 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			903.00			
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,424.72		1,212.36	0.00	3,637.08	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	2,424.72		1,212.36	0.00	3,637.08	
1 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			1,212.36			
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	205.40		102.70	0.00	308.10	
5700 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	205.40		102.70	0.00	308.10	
5700 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	205.40		102.70	0.00	308.10	
17 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			102.70			
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	978.54		489.27	0.00	1,467.81	
5700 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	978.54		489.27	0.00	1,467.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700 0000 0000 0000 5311 9 D-26 31/03/19	Equipo médico y de laboratorio POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	978.54		489.27		1,467.81	
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,131.10		11,065.55		33,196.65	
5700 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	22,131.10		11,065.55		33,196.65	
5700 0000 0000 0000 5411 13 D-26 31/03/19	Vehículos y equipo de transporte terrestre POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	22,131.10		11,065.55		33,196.65	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,075,315.00		0.00		22,075,315.00	
8110 4100	Ingresos de gestión	1,485,315.00		0.00		1,485,315.00	
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,485,315.00		0.00		1,485,315.00	
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00		1,485,315.00	
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		1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00		1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	494,000.00		0.00		494,000.00	
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	144,000.00		0.00		144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	551,745.00		0.00		551,745.00	
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	144,000.00		0.00		144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	25,570.00		0.00		25,570.00	
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	126,000.00		0.00		126,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,590,000.00		0.00		20,590,000.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,590,000.00		0.00		20,590,000.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	20,590,000.00		0.00		20,590,000.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	20,590,000.00		0.00		20,590,000.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	20,590,000.00		0.00		20,590,000.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	20,590,000.00		0.00		20,590,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,310,235.26	1,768,125.76		16,542,109.50	
8120 4100	Ingresos de gestión		1,235,544.40	92,555.30		1,142,989.10	
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		1,235,544.40	92,555.30		1,142,989.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,235,544.40	92,555.30	0.00		1,142,989.10
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,235,544.40	92,555.30	0.00		1,142,989.10
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,235,544.40	92,555.30	0.00		1,142,989.10
8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		392,619.90	50,151.80	0.00		342,468.10
11 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			50,151.80			
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		134,485.00	4,330.00	0.00		130,155.00
16 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			4,330.00			
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		460,149.50	13,223.50	0.00		446,926.00
21 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			13,223.50			
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		128,000.00	8,200.00	0.00		119,800.00
26 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			8,200.00			
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		21,330.00	2,240.00	0.00		19,090.00
31 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			2,240.00			
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		98,960.00	14,410.00	0.00		84,550.00
36 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			14,410.00			
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		17,074,691.40	1,675,570.00	0.00		15,399,121.40
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		17,074,691.40	1,675,570.00	0.00		15,399,121.40
8120 4223	Subsidios y subvenciones		17,074,691.40	1,675,570.00	0.00		15,399,121.40
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		17,074,691.40	1,675,570.00	0.00		15,399,121.40
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		17,074,691.40	1,675,570.00	0.00		15,399,121.40
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		17,074,691.40	1,675,570.00	0.00		15,399,121.40
6 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			1,675,570.00			
8120 4300	Otros ingresos y beneficios		( 0.54)	0.46	0.00		( 1.00)
8120 4350	Ingresos extraordinarios		( 0.54)	0.46	0.00		( 1.00)
8120 4351	Ingresos derivados de financiamientos		( 0.54)	0.46	0.00		( 1.00)
8120 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		( 0.54)	0.46	0.00		( 1.00)
8120 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		( 0.54)	0.46	0.00		( 1.00)
8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		( 0.54)	0.46	0.00		( 1.00)
41 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			0.46			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,768,125.76	1,768,125.76		0.00
8140 4100	Ingresos de gestión		0.00	92,555.30	92,555.30		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	92,555.30	92,555.30		0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	92,555.30	92,555.30		0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	92,555.30	92,555.30		0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	92,555.30	92,555.30		0.00
8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		0.00	50,151.80	50,151.80		0.00
10 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				50,151.80		
9 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			50,151.80			
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		0.00	4,330.00	4,330.00		0.00
15 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				4,330.00		
14 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			4,330.00			
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		0.00	13,223.50	13,223.50		0.00
20 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				13,223.50		
19 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			13,223.50			
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		0.00	8,200.00	8,200.00		0.00
25 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				8,200.00		
24 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			8,200.00			
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	2,240.00	2,240.00		0.00
30 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				2,240.00		
29 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			2,240.00			
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	14,410.00	14,410.00		0.00
35 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				14,410.00		
34 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			14,410.00			
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,675,570.00	1,675,570.00		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,675,570.00	1,675,570.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	1,675,570.00	1,675,570.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	1,675,570.00	1,675,570.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	1,675,570.00	1,675,570.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,675,570.00	1,675,570.00		0.00
5 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				1,675,570.00		
4 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			1,675,570.00			
8140 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	0.46	0.46		0.00
8140 4350	Ingresos extraordinarios		0.00	0.46	0.46		0.00
8140 4351	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.46	0.46		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.46	0.46		0.00
8140 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.46	0.46		0.00
8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.00	0.46	0.46		0.00
40 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				0.46		
39 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			0.46			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,765,079.74	0.00	1,768,125.76		5,533,205.50
8150 4100	Ingresos de gestión		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		249,770.60	0.00	92,555.30		342,325.90
8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		101,380.10	0.00	50,151.80		151,531.90
8 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				50,151.80		
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		9,515.00	0.00	4,330.00		13,845.00
13 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				4,330.00		
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		91,595.50	0.00	13,223.50		104,819.00
18 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				13,223.50		
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		16,000.00	0.00	8,200.00		24,200.00
23 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				8,200.00		
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		4,240.00	0.00	2,240.00		6,480.00
28 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				2,240.00		
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		27,040.00	0.00	14,410.00		41,450.00
33 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				14,410.00		
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
8150 4223	Subsidios y subvenciones		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,515,308.60	0.00	1,675,570.00		5,190,878.60
3 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				1,675,570.00		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		0.54	0.00	0.46		1.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4350	Ingresos extraordinarios		0.54	0.00	0.46		1.00
8150 4351	Ingresos derivados de financiamientos		0.54	0.00	0.46		1.00
8150 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		0.54	0.00	0.46		1.00
8150 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		0.54	0.00	0.46		1.00
8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.54	0.00	0.46		1.00
38 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				0.46		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		22,075,315.00	0.00	0.00		22,075,315.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		21,871,315.00	0.00	0.00		21,871,315.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		17,419,242.00	0.00	0.00		17,419,242.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,205,747.00	0.00	0.00		11,205,747.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		11,205,747.00	0.00	0.00		11,205,747.00
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		11,205,747.00	0.00	0.00		11,205,747.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,500,952.00	0.00	0.00		3,500,952.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		2,914,152.00	0.00	0.00		2,914,152.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		823,565.00	0.00	0.00		823,565.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		2,090,587.00	0.00	0.00		2,090,587.00
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		586,800.00	0.00	0.00		586,800.00
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		586,800.00	0.00	0.00		586,800.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,280,000.00	0.00	0.00		2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		2,280,000.00	0.00	0.00		2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,280,000.00	0.00	0.00		2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		432,543.00	0.00	0.00		432,543.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		285,893.00	0.00	0.00		285,893.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		285,893.00	0.00	0.00		285,893.00
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		122,650.00	0.00	0.00		122,650.00
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		122,650.00	0.00	0.00		122,650.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,437,157.00	0.00	0.00		2,437,157.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		246,839.00	0.00	0.00		246,839.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		107,639.00	0.00	0.00		107,639.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		107,639.00	0.00	0.00		107,639.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		55,200.00	0.00	0.00		55,200.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		55,200.00	0.00	0.00		55,200.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		874,318.00	0.00	0.00		874,318.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		874,318.00	0.00	0.00		874,318.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		874,318.00	0.00	0.00		874,318.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		2,014,916.00	0.00	0.00		2,014,916.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		220,800.00	0.00	0.00		220,800.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		152,400.00	0.00	0.00		152,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		152,400.00	0.00	0.00		152,400.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		54,929.00	0.00	0.00		54,929.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		40,529.00	0.00	0.00		40,529.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		40,529.00	0.00	0.00		40,529.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		199,100.00	0.00	0.00		199,100.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		166,500.00	0.00	0.00		166,500.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		166,500.00	0.00	0.00		166,500.00
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		32,600.00	0.00	0.00		32,600.00
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		32,600.00	0.00	0.00		32,600.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		210,600.00	0.00	0.00		210,600.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		210,600.00	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		210,600.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		826,487.00	0.00	0.00		826,487.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		682,487.00	0.00	0.00		682,487.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,280.00	0.00	0.00		20,280.00
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		662,207.00	0.00	0.00		662,207.00
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		144,000.00	0.00	0.00		144,000.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		144,000.00	0.00	0.00		144,000.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		454,000.00	0.00	0.00		454,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		454,000.00	0.00	0.00		454,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		454,000.00	0.00	0.00		454,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,697,338.75		0.00	1,523,805.32	17,173,533.43	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	18,526,104.51		0.00	1,510,032.44	17,016,072.07	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	14,867,333.03		0.00	1,149,835.56	13,717,497.47	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,484,418.40		0.00	989,666.78	8,494,751.62	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	9,484,418.40		0.00	989,666.78	8,494,751.62	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	9,484,418.40		0.00	989,666.78	8,494,751.62	
8 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				517,189.93		
8 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				459,067.64		
8 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				9,774.15		
8 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				3,635.06		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,445,520.33		0.00	32,829.38	3,412,690.95	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,914,152.00		0.00	0.00	2,914,152.00	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	823,565.00		0.00	0.00	823,565.00	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,090,587.00		0.00	0.00	2,090,587.00	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	531,368.33		0.00	32,829.38	498,538.95	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	531,368.33		0.00	32,829.38	498,538.95	
15 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				12,168.62		
15 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				12,168.62		
8 CH-5 11/03/19	( 43-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				2,123.16		
8 CH-13 28/03/19	( 51-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				2,123.16		
8 CH-17 28/03/19	( 55-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				4,245.82		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,556,023.18		0.00	95,878.36	1,460,144.82	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	1,556,023.18		0.00	95,878.36	1,460,144.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1415	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	1,556,023.18		0.00	95,878.36		1,460,144.82
8 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				95,878.36		
8221 0000 0000 0000 1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	381,371.12		0.00	31,461.04		349,910.08
8221 0000 0000 0000 1520	<b>Indemnizaciones</b>	252,693.00		0.00	22,300.00		230,393.00
8221 0000 0000 0000 1522	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	252,693.00		0.00	22,300.00		230,393.00
8 CH-3 11/03/19	( 41-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 3/4				11,100.00		
8 CH-12 28/03/19	( 50-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 4/4				11,200.00		
8221 0000 0000 0000 1540	<b>Prestaciones contractuales</b>	112,238.12		0.00	5,381.04		106,857.08
8221 0000 0000 0000 1546	<b>Otros gastos derivados de convenio</b>	112,238.12		0.00	5,381.04		106,857.08
22 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				2,690.52		
22 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				2,690.52		
8221 0000 0000 0000 1590	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	16,440.00		0.00	3,780.00		12,660.00
8221 0000 0000 0000 1595	<b>Despensa</b>	16,440.00		0.00	3,780.00		12,660.00
29 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				1,890.00		
29 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				1,890.00		
8221 0000 0000 0000 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,107,082.27		0.00	119,564.88		1,987,517.39
8221 0000 0000 0000 2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	197,841.14		0.00	8,198.54		189,642.60
8221 0000 0000 0000 2110	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	84,868.17		0.00	0.00		84,868.17
8221 0000 0000 0000 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	84,868.17		0.00	0.00		84,868.17
8221 0000 0000 0000 2120	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	( 5,527.20)		0.00	0.00	( 5,527.20)	
8221 0000 0000 0000 2121	<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>	( 5,527.20)		0.00	0.00	( 5,527.20)	
8221 0000 0000 0000 2140	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	49,039.61		0.00	2,073.74		46,965.87
8221 0000 0000 0000 2141	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	49,039.61		0.00	2,073.74		46,965.87
36 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,073.74		
8221 0000 0000 0000 2160	<b>Material de limpieza</b>	69,460.56		0.00	6,124.80		63,335.76
8221 0000 0000 0000 2161	<b>Material y enseres de limpieza</b>	69,460.56		0.00	6,124.80		63,335.76
22 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,222.40		
8 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,902.40		
8221 0000 0000 0000 2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	696,775.66		0.00	77,256.66		619,519.00
8221 0000 0000 0000 2210	<b>Productos alimenticios para personas</b>	696,775.66		0.00	77,256.66		619,519.00
8221 0000 0000 0000 2211	<b>Productos alimenticios para personas</b>	696,775.66		0.00	77,256.66		619,519.00
8 D-9 11/03/19	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS				39,269.00		
8 CH-1 07/03/19	( 39-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 228, 229, 230, 231				30,534.65		
8 CH-7 12/03/19	( 45-ENRIQUE PERA FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 2779, F 2780				6,870.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				495.01		
22 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				88.00		
<b>8221 0000 0000 0000 2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>	<b>79,315.00</b>		<b>0.00</b>	<b>34,109.68</b>		<b>45,205.32</b>
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	49,315.00		0.00	34,109.68		15,205.32
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	49,315.00		0.00	1,861.68		47,453.32
43 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,861.68		
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		0.00	32,248.00	(	32,248.00)
8 D-23 29/03/19	PAGO DE FACTURA				32,248.00		
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	156,000.00		0.00	0.00		156,000.00
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00		0.00	0.00		24,000.00
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00		0.00	0.00		24,000.00
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	132,000.00		0.00	0.00		132,000.00
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	132,000.00		0.00	0.00		132,000.00
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	977,150.47		0.00	0.00		977,150.47
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	977,150.47		0.00	0.00		977,150.47
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	977,150.47		0.00	0.00		977,150.47
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,551,689.21		0.00	240,632.00		1,311,057.21
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	187,396.31		0.00	16,349.00		171,047.31
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	128,738.00		0.00	11,267.00		117,471.00
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	128,738.00		0.00	11,267.00		117,471.00
8 D-12 19/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				6,237.00		
8 D-17 25/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,440.00		
8 D-18 25/03/19	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,590.00		
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	23,054.31		0.00	2,184.00		20,870.31
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	23,054.31		0.00	2,184.00		20,870.31
8 CH-9 19/03/19	( 47-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF25974				2,184.00		
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	29,004.00		0.00	2,298.00		26,706.00
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	29,004.00		0.00	2,298.00		26,706.00
8 D-14 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
8 D-15 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,600.00		0.00	600.00		6,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3171 15 CH-20 28/03/19	Servicios de acceso a Internet ( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO		6,600.00		600.00		6,000.00
					600.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		49,000.00		3,390.00		45,610.00
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		49,000.00		0.00		49,000.00
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		49,000.00		0.00		49,000.00
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		0.00		3,390.00	(	3,390.00)
8221 0000 0000 0000 3341 8 D-21 28/03/19	Capacitación PAGO DE FACTURA		0.00		3,390.00	(	3,390.00)
					3,390.00		
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		47,365.82		31,655.04		15,710.78
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		12,365.48		1,171.60		11,193.88
8221 0000 0000 0000 3411 8 D-25 31/03/19	Servicios bancarios y financieros POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN LE EMS DE MARZO DE 2019.		12,365.48		1,171.60		11,193.88
					1,171.60		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		35,000.34		30,483.44		4,516.90
8221 0000 0000 0000 3451 8 D-19 27/03/19	Seguros y fianzas PAGO DE FACTURA		35,000.34		30,483.44		4,516.90
					20,102.23		
8 D-20 27/03/19	PAGO DE FACTURA				10,381.21		
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		190,009.60		26,799.12		163,210.48
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		0.00		2,800.00	(	2,800.00)
8221 0000 0000 0000 3531 8 CH-19 28/03/19	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y ( 57-TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATILACOMULCO S.A DE C.V. ) PAGO DE FCTURA NO. TC163		0.00		2,800.00	(	2,800.00)
					2,800.00		
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		157,695.60		23,999.12		133,696.48
8221 0000 0000 0000 3551 8 D-16 22/03/19	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres PAGO DE FACTURA		157,695.60		23,999.12		133,696.48
					19,293.12		
29 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,706.00		
8221 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	(	286.00)		0.00	(	286.00)
8221 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	(	286.00)		0.00	(	286.00)
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		32,600.00		0.00		32,600.00
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		32,600.00		0.00		32,600.00
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		204,587.00		8,926.00		195,661.00
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		204,587.00		8,926.00		195,661.00
8221 0000 0000 0000 3721 43 CH-11 28/03/19	Gastos de traslado por vía terrestre ( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO		204,587.00		8,926.00		195,661.00
					3,448.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
36 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				183.00		
50 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				141.00		
78 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,438.00		
64 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				436.00		
57 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				540.00		
50 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				440.00		
71 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				300.00		
<b>8221 0000 0000 0000 3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>746,480.48</b>		<b>0.00</b>	<b>69,843.84</b>		<b>676,636.64</b>
<b>8221 0000 0000 0000 3820</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>611,581.72</b>		<b>0.00</b>	<b>41,811.04</b>		<b>569,770.68</b>
<b>8221 0000 0000 0000 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>2,091.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,091.20</b>
<b>8221 0000 0000 0000 3822</b>	<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>	<b>609,490.52</b>		<b>0.00</b>	<b>41,811.04</b>		<b>567,679.48</b>
8 D-1 04/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 162				18,165.60		
8 D-11 15/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 152				23,645.44		
<b>8221 0000 0000 0000 3850</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>134,898.76</b>		<b>0.00</b>	<b>28,032.80</b>		<b>106,865.96</b>
<b>8221 0000 0000 0000 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>134,898.76</b>		<b>0.00</b>	<b>28,032.80</b>		<b>106,865.96</b>
8 D-2 04/03/19	PAGO FACTURA NO. 587				6,942.60		
8 D-13 22/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 153				16,182.00		
8 CH-6 12/03/19	( 44-HUGO SANCHEZ RUIZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 192				2,830.40		
15 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,251.80		
29 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				826.00		
<b>8221 0000 0000 0000 3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>126,850.00</b>		<b>0.00</b>	<b>83,669.00</b>		<b>43,181.00</b>
<b>8221 0000 0000 0000 3950</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>( 104,138.43)</b>		<b>0.00</b>	<b>22,481.00</b>	<b>( 126,619.43)</b>	
<b>8221 0000 0000 0000 3951</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>( 104,138.43)</b>		<b>0.00</b>	<b>22,481.00</b>	<b>( 126,619.43)</b>	
10 D-4 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				7,942.00		
10 D-5 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018				5,484.00		
10 D-6 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				2,710.00		
15 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.				3,511.00		
15 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.				2,834.00		
<b>8221 0000 0000 0000 3980</b>	<b>Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral</b>	<b>230,988.43</b>		<b>0.00</b>	<b>61,188.00</b>		<b>169,800.43</b>
<b>8221 0000 0000 0000 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>230,988.43</b>		<b>0.00</b>	<b>61,188.00</b>		<b>169,800.43</b>
8 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.				30,402.00		
8 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.				30,786.00		
<b>8222</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>108,780.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,780.00</b>
<b>8222 0000 0000 0000 4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>108,780.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,780.00</b>
<b>8222 0000 0000 0000 4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>108,780.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,780.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	108,780.00		0.00	0.00	108,780.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	108,780.00		0.00	0.00	108,780.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	62,454.24		0.00	13,772.88	48,681.36	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,454.24		0.00	13,772.88	48,681.36	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	( 4,230.72)		0.00	2,115.36	( 6,346.08)	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	( 1,806.00)		0.00	903.00	( 2,709.00)	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	( 1,806.00)		0.00	903.00	( 2,709.00)	
7 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				903.00		
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	( 2,424.72)		0.00	1,212.36	( 3,637.08)	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	( 2,424.72)		0.00	1,212.36	( 3,637.08)	
3 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				1,212.36		
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89,794.60		0.00	102.70	89,691.90	
8226 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
8226 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
8226 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	( 205.40)		0.00	102.70	( 308.10)	
8226 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	( 205.40)		0.00	102.70	( 308.10)	
19 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				102.70		
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	( 978.54)		0.00	489.27	( 1,467.81)	
8226 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	( 978.54)		0.00	489.27	( 1,467.81)	
8226 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	( 978.54)		0.00	489.27	( 1,467.81)	
11 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				489.27		
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	( 22,131.10)		0.00	11,065.55	( 33,196.65)	
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	( 22,131.10)		0.00	11,065.55	( 33,196.65)	
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	( 22,131.10)		0.00	11,065.55	( 33,196.65)	
15 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.				11,065.55		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		1,510,032.44	1,510,032.44	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,510,032.44	1,510,032.44	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,149,835.56	1,149,835.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		989,666.78	989,666.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		989,666.78	989,666.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		989,666.78	989,666.78	0.00	
6 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				517,189.93		
7 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			517,189.93			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				459,067.64		
7 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			459,067.64			
6 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA					9,774.15	
7 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			9,774.15			
6 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA					3,635.06	
7 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			3,635.06			
<b>8241 0000 0000 0000 1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>0.00</b>	<b>32,829.38</b>		<b>32,829.38</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>		<b>0.00</b>	<b>32,829.38</b>		<b>32,829.38</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1345</b>	<b>Gratificación</b>		<b>0.00</b>	<b>32,829.38</b>		<b>32,829.38</b>	<b>0.00</b>
13 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.					12,168.62	
14 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			12,168.62			
13 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO					12,168.62	
14 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			12,168.62			
6 CH-5 11/03/19	( 43-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION					2,123.16	
7 CH-5 11/03/19	( 43-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			2,123.16			
6 CH-13 28/03/19	( 51-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION					2,123.16	
7 CH-13 28/03/19	( 51-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			2,123.16			
6 CH-17 28/03/19	( 55-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION					4,245.82	
7 CH-17 28/03/19	( 55-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			4,245.82			
<b>8241 0000 0000 0000 1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>95,878.36</b>		<b>95,878.36</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1410</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>		<b>0.00</b>	<b>95,878.36</b>		<b>95,878.36</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>		<b>0.00</b>	<b>95,878.36</b>		<b>95,878.36</b>	<b>0.00</b>
7 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			95,878.36			
6 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO					95,878.36	
<b>8241 0000 0000 0000 1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		<b>0.00</b>	<b>31,461.04</b>		<b>31,461.04</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1520</b>	<b>Indemnizaciones</b>		<b>0.00</b>	<b>22,300.00</b>		<b>22,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1522</b>	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>		<b>0.00</b>	<b>22,300.00</b>		<b>22,300.00</b>	<b>0.00</b>
6 CH-3 11/03/19	( 41-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 3/4					11,100.00	
7 CH-3 11/03/19	( 41-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 3/4			11,100.00			
6 CH-12 28/03/19	( 50-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 4/4					11,200.00	
7 CH-12 28/03/19	( 50-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 4/4			11,200.00			
<b>8241 0000 0000 0000 1540</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>		<b>0.00</b>	<b>5,381.04</b>		<b>5,381.04</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1546</b>	<b>Otros gastos derivados de convenio</b>		<b>0.00</b>	<b>5,381.04</b>		<b>5,381.04</b>	<b>0.00</b>
20 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.					2,690.52	
21 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			2,690.52			
20 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO					2,690.52	
21 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			2,690.52			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
27 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				1,890.00		
28 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			1,890.00			
27 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				1,890.00		
28 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			1,890.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		119,564.88	119,564.88	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		8,198.54	8,198.54	0.00	
8241 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		2,073.74	2,073.74	0.00	
8241 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,073.74	2,073.74	0.00	
35 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,073.74			
34 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,073.74		
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		6,124.80	6,124.80	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		6,124.80	6,124.80	0.00	
20 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,222.40		
21 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,222.40			
6 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,902.40		
7 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40			
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		77,256.66	77,256.66	0.00	
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		77,256.66	77,256.66	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		77,256.66	77,256.66	0.00	
7 D-9 11/03/19	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS			39,269.00			
6 D-9 11/03/19	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS				39,269.00		
6 CH-1 07/03/19	( 39-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 228, 229, 230, 231				30,534.65		
7 CH-1 07/03/19	( 39-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 228, 229, 230, 231			30,534.65			
6 CH-7 12/03/19	( 45-ENRIQUE PERA FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 2779, F 2780				6,870.00		
7 CH-7 12/03/19	( 45-ENRIQUE PERA FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 2779, F 2780			6,870.00			
7 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			495.01			
6 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				495.01		
20 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				88.00		
21 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			88.00			
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		34,109.68	34,109.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		34,109.68	34,109.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		1,861.68	1,861.68	0.00	
42 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,861.68			
41 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,861.68		
8241 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		32,248.00	32,248.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7 D-23 29/03/19	PAGO DE FACTURA			32,248.00			
6 D-23 29/03/19	PAGO DE FACTURA				32,248.00		
<b>8241 0000 0000 0000 3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>240,632.00</b>	<b>240,632.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>		<b>16,349.00</b>	<b>16,349.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3110</b>	<b>Energía eléctrica</b>	<b>0.00</b>		<b>11,267.00</b>	<b>11,267.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3111</b>	<b>Servicio de energía eléctrica</b>	<b>0.00</b>		<b>11,267.00</b>	<b>11,267.00</b>		<b>0.00</b>
6 D-12 19/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				6,237.00		
7 D-12 19/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,237.00			
6 D-17 25/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,440.00		
7 D-17 25/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,440.00			
6 D-18 25/03/19	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,590.00		
7 D-18 25/03/19	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,590.00			
<b>8241 0000 0000 0000 3120</b>	<b>Gas</b>	<b>0.00</b>		<b>2,184.00</b>	<b>2,184.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3121</b>	<b>Gas</b>	<b>0.00</b>		<b>2,184.00</b>	<b>2,184.00</b>		<b>0.00</b>
7 CH-9 19/03/19	( 47-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF25974			2,184.00			
6 CH-9 19/03/19	( 47-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF25974				2,184.00		
<b>8241 0000 0000 0000 3140</b>	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>0.00</b>		<b>2,298.00</b>	<b>2,298.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3141</b>	<b>Servicio de telefonía convencional</b>	<b>0.00</b>		<b>2,298.00</b>	<b>2,298.00</b>		<b>0.00</b>
6 D-14 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
7 D-14 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
6 D-15 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
7 D-15 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
<b>8241 0000 0000 0000 3170</b>	<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información</b>	<b>0.00</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3171</b>	<b>Servicios de acceso a Internet</b>	<b>0.00</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>0.00</b>
14 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			600.00			
13 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				600.00		
<b>8241 0000 0000 0000 3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>3,390.00</b>	<b>3,390.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3340</b>	<b>Servicios de capacitación</b>	<b>0.00</b>		<b>3,390.00</b>	<b>3,390.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3341</b>	<b>Capacitación</b>	<b>0.00</b>		<b>3,390.00</b>	<b>3,390.00</b>		<b>0.00</b>
7 D-21 28/03/19	PAGO DE FACTURA			3,390.00			
6 D-21 28/03/19	PAGO DE FACTURA				3,390.00		
<b>8241 0000 0000 0000 3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>31,655.04</b>	<b>31,655.04</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3410</b>	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>0.00</b>		<b>1,171.60</b>	<b>1,171.60</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3411</b>	<b>Servicios bancarios y financieros</b>	<b>0.00</b>		<b>1,171.60</b>	<b>1,171.60</b>		<b>0.00</b>
7 D-25 31/03/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN LE EMS DE MARZO DE 2019.			1,171.60			
6 D-25 31/03/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN LE EMS DE MARZO DE 2019.				1,171.60		
<b>8241 0000 0000 0000 3450</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>0.00</b>		<b>30,483.44</b>	<b>30,483.44</b>		<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>8241 0000 0000 0000 3451</b>	<b>Seguros y fianzas</b>	0.00		30,483.44		30,483.44	0.00
6 D-19 27/03/19	PAGO DE FACTURA					20,102.23	
7 D-19 27/03/19	PAGO DE FACTURA			20,102.23			
6 D-20 27/03/19	PAGO DE FACTURA					10,381.21	
7 D-20 27/03/19	PAGO DE FACTURA			10,381.21			
<b>8241 0000 0000 0000 3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN</b>	0.00		26,799.12		26,799.12	0.00
<b>8241 0000 0000 0000 3530</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	0.00		2,800.00		2,800.00	0.00
<b>8241 0000 0000 0000 3531</b>	<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y</b>	0.00		2,800.00		2,800.00	0.00
7 CH-19 28/03/19	( 57-TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. TC163			2,800.00			
6 CH-19 28/03/19	( 57-TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. TC163					2,800.00	
<b>8241 0000 0000 0000 3550</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	0.00		23,999.12		23,999.12	0.00
<b>8241 0000 0000 0000 3551</b>	<b>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</b>	0.00		23,999.12		23,999.12	0.00
6 D-16 22/03/19	PAGO DE FACTURA					19,293.12	
7 D-16 22/03/19	PAGO DE FACTURA			19,293.12			
27 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO					4,706.00	
28 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,706.00			
<b>8241 0000 0000 0000 3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	0.00		8,926.00		8,926.00	0.00
<b>8241 0000 0000 0000 3720</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	0.00		8,926.00		8,926.00	0.00
<b>8241 0000 0000 0000 3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	0.00		8,926.00		8,926.00	0.00
48 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO					141.00	
42 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,448.00			
41 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO					3,448.00	
35 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			183.00			
34 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO					183.00	
49 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			141.00			
70 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			300.00			
76 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO					3,438.00	
77 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,438.00			
69 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO					300.00	
63 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			436.00			
62 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO					436.00	
56 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			540.00			
55 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO					540.00	
48 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO					440.00	
49 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			440.00			
<b>8241 0000 0000 0000 3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00		69,843.84		69,843.84	0.00
<b>8241 0000 0000 0000 3820</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	0.00		41,811.04		41,811.04	0.00
<b>8241 0000 0000 0000 3822</b>	<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>	0.00		41,811.04		41,811.04	0.00
6 D-1 04/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 162					18,165.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 D-1 04/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 162			18,165.60			
6 D-11 15/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 152				23,645.44		
7 D-11 15/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 152			23,645.44			
<b>8241 0000 0000 0000 3850</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>		<b>28,032.80</b>	<b>28,032.80</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>		<b>28,032.80</b>	<b>28,032.80</b>		<b>0.00</b>
7 D-2 04/03/19	PAGO FACTURA NO. 587			6,942.60			
6 D-2 04/03/19	PAGO FACTURA NO. 587				6,942.60		
6 D-13 22/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 153				16,182.00		
7 D-13 22/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 153			16,182.00			
6 CH-6 12/03/19	( 44-HUGO SANCHEZ RUIZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 192				2,830.40		
7 CH-6 12/03/19	( 44-HUGO SANCHEZ RUIZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 192			2,830.40			
14 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,251.80			
13 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,251.80		
27 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				826.00		
28 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			826.00			
<b>8241 0000 0000 0000 3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>83,669.00</b>	<b>83,669.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3950</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>0.00</b>		<b>22,481.00</b>	<b>22,481.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3951</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>0.00</b>		<b>22,481.00</b>	<b>22,481.00</b>		<b>0.00</b>
8 D-4 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				7,942.00		
9 D-4 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			7,942.00			
8 D-5 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018				5,484.00		
9 D-5 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018			5,484.00			
8 D-6 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				2,710.00		
9 D-6 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			2,710.00			
13 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.				3,511.00		
14 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			3,511.00			
13 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.				2,834.00		
14 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			2,834.00			
<b>8241 0000 0000 0000 3980</b>	<b>Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral</b>	<b>0.00</b>		<b>61,188.00</b>	<b>61,188.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>		<b>61,188.00</b>	<b>61,188.00</b>		<b>0.00</b>
6 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.				30,402.00		
7 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			30,402.00			
6 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.				30,786.00		
7 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			30,786.00			
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>92,469.53</b>		<b>1,510,032.44</b>	<b>1,510,032.44</b>		<b>92,469.53</b>
<b>8251</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>92,469.53</b>		<b>1,510,032.44</b>	<b>1,510,032.44</b>		<b>92,469.53</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>1,149,835.56</b>	<b>1,149,835.56</b>		<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	0.00		989,666.78		989,666.78	0.00
8251 0000 0000 0000 1130	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	0.00		989,666.78		989,666.78	0.00
8251 0000 0000 0000 1131	<b>Sueldo base</b>	0.00		989,666.78		989,666.78	0.00
4 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				517,189.93		
5 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			517,189.93			
4 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				459,067.64		
5 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			459,067.64			
4 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA					9,774.15	
5 CH-8 12/03/19	( 46-SISETMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			9,774.15			
4 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA					3,635.06	
5 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			3,635.06			
8251 0000 0000 0000 1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	0.00		32,829.38		32,829.38	0.00
8251 0000 0000 0000 1340	<b>Compensaciones</b>	0.00		32,829.38		32,829.38	0.00
8251 0000 0000 0000 1345	<b>Gratificación</b>	0.00		32,829.38		32,829.38	0.00
11 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				12,168.62		
12 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			12,168.62			
11 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				12,168.62		
12 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			12,168.62			
4 CH-5 11/03/19	( 43-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION					2,123.16	
5 CH-5 11/03/19	( 43-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			2,123.16			
4 CH-13 28/03/19	( 51-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION					2,123.16	
5 CH-13 28/03/19	( 51-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			2,123.16			
4 CH-17 28/03/19	( 55-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION					4,245.82	
5 CH-17 28/03/19	( 55-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			4,245.82			
8251 0000 0000 0000 1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00		95,878.36		95,878.36	0.00
8251 0000 0000 0000 1410	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	0.00		95,878.36		95,878.36	0.00
8251 0000 0000 0000 1415	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	0.00		95,878.36		95,878.36	0.00
5 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			95,878.36			
4 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO					95,878.36	
8251 0000 0000 0000 1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	0.00		31,461.04		31,461.04	0.00
8251 0000 0000 0000 1520	<b>Indemnizaciones</b>	0.00		22,300.00		22,300.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1522	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	0.00		22,300.00		22,300.00	0.00
4 CH-3 11/03/19	( 41-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 3/4					11,100.00	
5 CH-3 11/03/19	( 41-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 3/4			11,100.00			
4 CH-12 28/03/19	( 50-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 4/4					11,200.00	
5 CH-12 28/03/19	( 50-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 4/4			11,200.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1540	<b>Prestaciones contractuales</b>	0.00		5,381.04	5,381.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 1546	<b>Otros gastos derivados de convenio</b>	0.00		5,381.04	5,381.04	0.00	
18 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				2,690.52		
19 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			2,690.52			
18 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				2,690.52		
19 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			2,690.52			
8251 0000 0000 0000 1590	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1595	<b>Despensa</b>	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
25 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.				1,890.00		
26 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			1,890.00			
25 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				1,890.00		
26 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			1,890.00			
8251 0000 0000 0000 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	92,469.53		119,564.88	119,564.88	92,469.53	
8251 0000 0000 0000 2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	0.00		8,198.54	8,198.54	0.00	
8251 0000 0000 0000 2140	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	0.00		2,073.74	2,073.74	0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	0.00		2,073.74	2,073.74	0.00	
33 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,073.74			
32 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,073.74		
8251 0000 0000 0000 2160	<b>Material de limpieza</b>	0.00		6,124.80	6,124.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	<b>Material y enseres de limpieza</b>	0.00		6,124.80	6,124.80	0.00	
18 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,222.40		
19 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,222.40			
4 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,902.40		
5 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40			
8251 0000 0000 0000 2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	( 10,380.00)		77,256.66	77,256.66	( 10,380.00)	
8251 0000 0000 0000 2210	<b>Productos alimenticios para personas</b>	( 10,380.00)		77,256.66	77,256.66	( 10,380.00)	
8251 0000 0000 0000 2211	<b>Productos alimenticios para personas</b>	( 10,380.00)		77,256.66	77,256.66	( 10,380.00)	
5 D-9 11/03/19	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS			39,269.00			
4 D-9 11/03/19	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS				39,269.00		
4 CH-1 07/03/19	( 39-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 228, 229, 230, 231				30,534.65		
5 CH-1 07/03/19	( 39-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 228, 229, 230, 231			30,534.65			
4 CH-7 12/03/19	( 45-ENRIQUE PERA FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 2779, F 2780				6,870.00		
5 CH-7 12/03/19	( 45-ENRIQUE PERA FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 2779, F 2780			6,870.00			
5 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			495.01			
4 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				495.01		
18 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				88.00		
19 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			88.00			
8251 0000 0000 0000 2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>	0.00		34,109.68	34,109.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		34,109.68	34,109.68		0.00
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		1,861.68	1,861.68		0.00
40 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,861.68			
39 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,861.68		
8251 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		32,248.00	32,248.00		0.00
5 D-23 29/03/19	PAGO DE FACTURA			32,248.00			
4 D-23 29/03/19	PAGO DE FACTURA				32,248.00		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,849.53		0.00	0.00		102,849.53
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	102,849.53		0.00	0.00		102,849.53
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	102,849.53		0.00	0.00		102,849.53
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		240,632.00	240,632.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		16,349.00	16,349.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		11,267.00	11,267.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		11,267.00	11,267.00		0.00
4 D-12 19/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				6,237.00		
5 D-12 19/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,237.00			
4 D-17 25/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,440.00		
5 D-17 25/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,440.00			
4 D-18 25/03/19	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,590.00		
5 D-18 25/03/19	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,590.00			
8251 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00		2,184.00	2,184.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00		2,184.00	2,184.00		0.00
5 CH-9 19/03/19	( 47-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF25974			2,184.00			
4 CH-9 19/03/19	( 47-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF25974				2,184.00		
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		2,298.00	2,298.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		2,298.00	2,298.00		0.00
4 D-14 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
5 D-14 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
4 D-15 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
5 D-15 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		600.00	600.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		600.00	600.00		0.00
12 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			600.00			
11 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				600.00		
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		3,390.00	3,390.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00		3,390.00	3,390.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3341	<b>Capacitación</b>	0.00		3,390.00	3,390.00	0.00	
5 D-21 28/03/19	PAGO DE FACTURA			3,390.00			
4 D-21 28/03/19	PAGO DE FACTURA				3,390.00		
8251 0000 0000 0000 3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00		31,655.04	31,655.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	0.00		1,171.60	1,171.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	<b>Servicios bancarios y financieros</b>	0.00		1,171.60	1,171.60	0.00	
5 D-25 31/03/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN LE EMS DE MARZO DE 2019.			1,171.60			
4 D-25 31/03/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN LE EMS DE MARZO DE 2019.				1,171.60		
8251 0000 0000 0000 3450	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	0.00		30,483.44	30,483.44	0.00	
8251 0000 0000 0000 3451	<b>Seguros y fianzas</b>	0.00		30,483.44	30,483.44	0.00	
4 D-19 27/03/19	PAGO DE FACTURA				20,102.23		
5 D-19 27/03/19	PAGO DE FACTURA			20,102.23			
4 D-20 27/03/19	PAGO DE FACTURA				10,381.21		
5 D-20 27/03/19	PAGO DE FACTURA			10,381.21			
8251 0000 0000 0000 3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN</b>	0.00		26,799.12	26,799.12	0.00	
8251 0000 0000 0000 3530	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3531	<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y</b>	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
5 CH-19 28/03/19	( 57-TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATLCOMULCO S.A DE C.V. ) PAGO DE FCTURA NO. TC163			2,800.00			
4 CH-19 28/03/19	( 57-TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATLCOMULCO S.A DE C.V. ) PAGO DE FCTURA NO. TC163				2,800.00		
8251 0000 0000 0000 3550	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	0.00		23,999.12	23,999.12	0.00	
8251 0000 0000 0000 3551	<b>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</b>	0.00		23,999.12	23,999.12	0.00	
4 D-16 22/03/19	PAGO DE FACTURA				19,293.12		
5 D-16 22/03/19	PAGO DE FACTURA			19,293.12			
25 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,706.00		
26 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,706.00			
8251 0000 0000 0000 3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	0.00		8,926.00	8,926.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	<b>Pasajes terrestres</b>	0.00		8,926.00	8,926.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	0.00		8,926.00	8,926.00	0.00	
46 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				141.00		
40 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,448.00			
39 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,448.00		
33 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			183.00			
32 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				183.00		
47 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			141.00			
68 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			300.00			
74 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,438.00		
75 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,438.00			
67 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				300.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
61 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			436.00			
60 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				436.00		
54 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			540.00			
53 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				540.00		
46 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				440.00		
47 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			440.00			
<b>8251 0000 0000 0000 3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>69,843.84</b>	<b>69,843.84</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3820</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>0.00</b>		<b>41,811.04</b>	<b>41,811.04</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3822</b>	<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>	<b>0.00</b>		<b>41,811.04</b>	<b>41,811.04</b>		<b>0.00</b>
4 D-1 04/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 162				18,165.60		
5 D-1 04/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 162			18,165.60			
4 D-11 15/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 152				23,645.44		
5 D-11 15/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 152			23,645.44			
<b>8251 0000 0000 0000 3850</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>		<b>28,032.80</b>	<b>28,032.80</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>		<b>28,032.80</b>	<b>28,032.80</b>		<b>0.00</b>
5 D-2 04/03/19	PAGO FACTURA NO. 587			6,942.60			
4 D-2 04/03/19	PAGO FACTURA NO. 587				6,942.60		
4 D-13 22/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 153				16,182.00		
5 D-13 22/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 153			16,182.00			
4 CH-6 12/03/19	( 44-HUGO SANCHEZ RUIZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 192				2,830.40		
5 CH-6 12/03/19	( 44-HUGO SANCHEZ RUIZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 192			2,830.40			
12 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,251.80			
11 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,251.80		
25 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				826.00		
26 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			826.00			
<b>8251 0000 0000 0000 3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>83,669.00</b>	<b>83,669.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3950</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>0.00</b>		<b>22,481.00</b>	<b>22,481.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3951</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>0.00</b>		<b>22,481.00</b>	<b>22,481.00</b>		<b>0.00</b>
6 D-4 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				7,942.00		
7 D-4 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			7,942.00			
6 D-5 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018				5,484.00		
7 D-5 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018			5,484.00			
6 D-6 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				2,710.00		
7 D-6 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			2,710.00			
11 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.				3,511.00		
12 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			3,511.00			
11 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.				2,834.00		
12 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			2,834.00			
<b>8251 0000 0000 0000 3980</b>	<b>Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral</b>	<b>0.00</b>		<b>61,188.00</b>	<b>61,188.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>		<b>61,188.00</b>	<b>61,188.00</b>		<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.				30,402.00		
5 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			30,402.00			
4 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.				30,786.00		
5 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			30,786.00			
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>3,285,506.72</b>		<b>1,523,805.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,809,312.04</b>	
<b>8271</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,252,740.96</b>		<b>1,510,032.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,762,773.40</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,551,908.97</b>		<b>1,149,835.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,701,744.53</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>1,721,328.60</b>		<b>989,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,710,995.38</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1130</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>1,721,328.60</b>		<b>989,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,710,995.38</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>1,721,328.60</b>		<b>989,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,710,995.38</b>	
3 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			517,189.93			
3 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			459,067.64			
3 CH-8 12/03/19	( 46-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			9,774.15			
3 CH-14 28/03/19	( 52-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			3,635.06			
<b>8271 0000 0000 0000 1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>55,431.67</b>		<b>32,829.38</b>	<b>0.00</b>	<b>88,261.05</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>	<b>55,431.67</b>		<b>32,829.38</b>	<b>0.00</b>	<b>88,261.05</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>55,431.67</b>		<b>32,829.38</b>	<b>0.00</b>	<b>88,261.05</b>	
10 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			12,168.62			
10 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			12,168.62			
3 CH-5 11/03/19	( 43-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			2,123.16			
3 CH-13 28/03/19	( 51-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			2,123.16			
3 CH-17 28/03/19	( 55-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			4,245.82			
<b>8271 0000 0000 0000 1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>723,976.82</b>		<b>95,878.36</b>	<b>0.00</b>	<b>819,855.18</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1410</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>723,976.82</b>		<b>95,878.36</b>	<b>0.00</b>	<b>819,855.18</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>723,976.82</b>		<b>95,878.36</b>	<b>0.00</b>	<b>819,855.18</b>	
3 D-3 07/03/19	PAGO DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			95,878.36			
<b>8271 0000 0000 0000 1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>51,171.88</b>		<b>31,461.04</b>	<b>0.00</b>	<b>82,632.92</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1520</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>33,200.00</b>		<b>22,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1522</b>	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	<b>33,200.00</b>		<b>22,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	
3 CH-3 11/03/19	( 41-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 3/4			11,100.00			
3 CH-12 28/03/19	( 50-LIZBETH MARTINEZ CASIMIRO ) PAGO DE FINIQUITO 4/4			11,200.00			
<b>8271 0000 0000 0000 1540</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>10,411.88</b>		<b>5,381.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15,792.92</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 1546</b>	<b>Otros gastos derivados de convenio</b>	<b>10,411.88</b>		<b>5,381.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15,792.92</b>	
17 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			2,690.52			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			2,690.52			
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,560.00		3,780.00	0.00	11,340.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	7,560.00		3,780.00	0.00	11,340.00	
24 D-10 15/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.			1,890.00			
24 D-22 29/03/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			1,890.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	237,605.20		119,564.88	0.00	357,170.08	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48,997.86		8,198.54	0.00	57,196.40	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,770.83		0.00	0.00	22,770.83	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	22,770.83		0.00	0.00	22,770.83	
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,527.20		0.00	0.00	5,527.20	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,527.20		0.00	0.00	5,527.20	
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,160.39		2,073.74	0.00	8,234.13	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,160.39		2,073.74	0.00	8,234.13	
31 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,073.74			
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	14,539.44		6,124.80	0.00	20,664.24	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	14,539.44		6,124.80	0.00	20,664.24	
17 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,222.40			
3 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	187,922.34		77,256.66	0.00	265,179.00	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	187,922.34		77,256.66	0.00	265,179.00	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	187,922.34		77,256.66	0.00	265,179.00	
3 D-9 11/03/19	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS			39,269.00			
3 CH-1 07/03/19	( 39-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 228, 229, 230, 231			30,534.65			
3 CH-7 12/03/19	( 45-ENRIQUE PERA FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 2779, F 2780			6,870.00			
3 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			495.01			
17 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			88.00			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	685.00		34,109.68	0.00	34,794.68	
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	685.00		34,109.68	0.00	34,794.68	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	685.00		1,861.68	0.00	2,546.68	
38 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,861.68			
8271 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		32,248.00	0.00	32,248.00	
3 D-23 29/03/19	PAGO DE FACTURA			32,248.00			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	463,226.79		240,632.00	0.00	703,858.79	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	33,403.69		16,349.00	0.00	49,752.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	23,662.00		11,267.00	0.00	34,929.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	23,662.00		11,267.00	0.00	34,929.00	
3 D-12 19/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,237.00			
3 D-17 25/03/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,440.00			
3 D-18 25/03/19	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,590.00			
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	3,945.69		2,184.00	0.00	6,129.69	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	3,945.69		2,184.00	0.00	6,129.69	
3 CH-9 19/03/19	( 47-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF25974			2,184.00			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	4,596.00		2,298.00	0.00	6,894.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	4,596.00		2,298.00	0.00	6,894.00	
3 D-14 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
3 D-15 22/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,200.00		600.00	0.00	1,800.00	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	1,200.00		600.00	0.00	1,800.00	
10 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			600.00			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		3,390.00	0.00	3,390.00	
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00		3,390.00	0.00	3,390.00	
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00		3,390.00	0.00	3,390.00	
3 D-21 28/03/19	PAGO DE FACTURA			3,390.00			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,563.18		31,655.04	0.00	39,218.22	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	2,034.52		1,171.60	0.00	3,206.12	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	2,034.52		1,171.60	0.00	3,206.12	
3 D-25 31/03/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN LE EMS DE MARZO DE 2019.			1,171.60			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,528.66		30,483.44	0.00	36,012.10	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	5,528.66		30,483.44	0.00	36,012.10	
3 D-19 27/03/19	PAGO DE FACTURA			20,102.23			
3 D-20 27/03/19	PAGO DE FACTURA			10,381.21			
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	9,090.40		26,799.12	0.00	35,889.52	
8271 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
8271 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
3 CH-19 28/03/19	( 57-TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATLACOMULCO S.A DE C.V. ) PAGO DE FCTURA NO. TC163			2,800.00			
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,804.40		23,999.12	0.00	32,803.52	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,804.40		23,999.12	0.00	32,803.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 D-16 22/03/19	PAGO DE FACTURA			19,293.12			
24 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,706.00			
<b>8271 0000 0000 0000 3580</b>	<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>286.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286.00</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3581</b>	<b>Servicios de lavandería, limpieza e higiene</b>	<b>286.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286.00</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>6,013.00</b>		<b>8,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,939.00</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3720</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	<b>6,013.00</b>		<b>8,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,939.00</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>6,013.00</b>		<b>8,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,939.00</b>	
38 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,448.00			
31 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			183.00			
45 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			141.00			
73 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,438.00			
59 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			436.00			
52 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			540.00			
45 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			440.00			
66 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			300.00			
<b>8271 0000 0000 0000 3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>80,006.52</b>		<b>69,843.84</b>	<b>0.00</b>	<b>149,850.36</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3820</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>70,905.28</b>		<b>41,811.04</b>	<b>0.00</b>	<b>112,716.32</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>18,188.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,188.80</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3822</b>	<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>	<b>52,716.48</b>		<b>41,811.04</b>	<b>0.00</b>	<b>94,527.52</b>	
3 D-1 04/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 162			18,165.60			
3 D-11 15/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 152			23,645.44			
<b>8271 0000 0000 0000 3850</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>9,101.24</b>		<b>28,032.80</b>	<b>0.00</b>	<b>37,134.04</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>9,101.24</b>		<b>28,032.80</b>	<b>0.00</b>	<b>37,134.04</b>	
3 D-2 04/03/19	PAGO FACTURA NO. 587			6,942.60			
3 D-13 22/03/19	PAGO DE FACTURA NO. 153			16,182.00			
3 CH-6 12/03/19	( 44-HUGO SANCHEZ RUIZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 192			2,830.40			
10 CH-11 28/03/19	( 49-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,251.80			
24 CH-20 28/03/19	( 58-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			826.00			
<b>8271 0000 0000 0000 3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>327,150.00</b>		<b>83,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,819.00</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3950</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>104,138.43</b>		<b>22,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,619.43</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3951</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>104,138.43</b>		<b>22,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,619.43</b>	
5 D-4 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			7,942.00			
5 D-5 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018			5,484.00			
5 D-6 07/03/19	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			2,710.00			
10 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			3,511.00			
10 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			2,834.00			
<b>8271 0000 0000 0000 3980</b>	<b>Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral</b>	<b>223,011.57</b>		<b>61,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,199.57</b>	
<b>8271 0000 0000 0000 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>223,011.57</b>		<b>61,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,199.57</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-7 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			30,402.00			
3 D-8 08/03/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			30,786.00			
<b>8272</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,220.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,220.00</b>	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,545.76		13,772.88	0.00	41,318.64	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,545.76		13,772.88	0.00	41,318.64	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,230.72		2,115.36	0.00	6,346.08	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	1,806.00		903.00	0.00	2,709.00	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	1,806.00		903.00	0.00	2,709.00	
6 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			903.00			
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,424.72		1,212.36	0.00	3,637.08	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	2,424.72		1,212.36	0.00	3,637.08	
2 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			1,212.36			
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	205.40		102.70	0.00	308.10	
8276 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	205.40		102.70	0.00	308.10	
8276 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	205.40		102.70	0.00	308.10	
18 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			102.70			
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	978.54		489.27	0.00	1,467.81	
8276 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	978.54		489.27	0.00	1,467.81	
8276 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	978.54		489.27	0.00	1,467.81	
10 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			489.27			
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,131.10		11,065.55	0.00	33,196.65	
8276 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	22,131.10		11,065.55	0.00	33,196.65	
8276 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	22,131.10		11,065.55	0.00	33,196.65	
14 D-26 31/03/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			11,065.55			
<b>Total de Movimientos :</b>				<b>13,571,954.72</b>	<b>13,571,954.72</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
C. MANOLO BARRIOS URBINA		L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ		L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ			
ELABORA		REVISA		TESORERO (A)			