



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

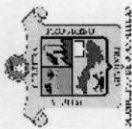
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	130,040,254.14		98,201,400.24	79,261,014.96	148,980,639.42	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	29,538,882.32		88,511,627.64	78,311,749.48	39,738,760.48	
1110	Efectivo y Equivalentes	11,741,667.82		80,102,633.01	69,310,521.23	22,533,779.60	
1111	Efectivo	115,540.19		32,603,896.64	32,602,933.64	116,503.19	
1111 0001	Caja	80,540.19		32,570,107.34	32,569,144.34	81,503.19	
1111 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	80,540.19		32,570,107.34	32,569,144.34	81,503.19	
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	80,540.19		32,570,107.34	32,569,144.34	81,503.19	
25	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			125,186.17	53,571.00		
1	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			32,444,921.17	194,667.95		
214	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				17.00		
1	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,432,415.92		
9	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018				28,859,438.56		
1	DEPOSITO PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA						
249	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
10	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	35,000.00		33,789.30	33,789.30	35,000.00	
1111 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	35,000.00		33,789.30	33,789.30	35,000.00	
1111 0002 0001 0000 0002	MIREYA MONROY MONROY	35,000.00		33,789.30	33,789.30	35,000.00	
330	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
329	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
1112	Bancos/Tesorería	11,626,127.63		47,498,736.37	36,707,587.59	22,417,276.41	
1112 0001	Bancomer	11,626,127.63		47,498,736.37	36,707,587.59	22,417,276.41	
1112 0001 0000 0000 0001	BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018	1,048,793.42		4,154,933.51	3,331,774.86	1,871,952.07	
1	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1.88			
1	TRANSFERENCIA DE FORTAMUN A RECURSOS PROPIOS A EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1	INVERSION DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2018						
8	PAGO DE PASIVO A GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS						
9	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES FACT:631						
0	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			370,008.52			
52	PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018						
9	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018						
9	PAGO DE REBOMBO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO						
9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO						
9	PAGO DE FACTURAS : 126 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN						
52	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y						
1	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8	CH-130	04/09/18	(120-MARCO ANTONIO GIL ROLDAN)	PAGO DE FACT:2230,2231,2232,2235,2241, MATERIAL PARA	45,512.84			
			(121-CARLOS NAVA REYES)	PAGO DE FACT:F88,F89, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL	56,000.72			
23	CH-132	25/09/18	MUNICIPIO		7,103.28			
			(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO)	PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA				
			COMO POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,000.00			
9	CH-133	26/09/18	(123-MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ)	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA ELIZABETH				
			MONTOYA SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA					
0	CH-134	27/09/18	(124-CANCELADO)	CANCELADO				
23	CH-135	27/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ)	PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ	7,000.00			
			SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA					
4	CH-136	28/09/18	(126-JORGE PEDRAZA CRUZ)	PAGO DE FACT: 295 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS (PASIVO JULIO	7,076.00			
			2018)					
0	CH-137	25/09/18	(127-CANCELADO)	CANCELADO				
23	CH-138	25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ)	PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN	5,802.19			
			FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA					
30	CH-139	25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA)	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA	7,396.65			
			QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA					
30	CH-140	25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ)	PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ	7,056.34			
			MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA					
31	CH-141	25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ)	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO	13,024.05			
			POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA					
0	CH-142	27/09/18	(132-CANCELADO)	CANCELADO				
0	CH-143	27/09/18	(133-CANCELADO)	CANCELADO				
16	CH-144	28/09/18	(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS)	PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	5,985.60			
			VEHICULOS					
0	CH-145	28/09/18	(135-ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.)	PAGO DE FACT:134675,134676, ADQUISICION DE				
			COMBUSTIBLE		318,166.83			
1	CH-145	28/09/18	(135-ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.)	PAGO DE FACT:134675,134676, ADQUISICION DE				
			COMBUSTIBLE					
0	CH-146	28/09/18	(136-CANCELADO)	CANCELADO				
8	CH-147	28/09/18	(137-TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.)	PAGO DE FACT:795,797,806, RENTA	170,365.00			
			DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO					
1112 0001 0000 0000 0002				BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018	5,867,392.95	14,423,283.70	14,068,147.86	6,222,528.79
2	I-1	30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		38.74			
1	D-5	03/09/18	INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
0	D-6	05/09/18	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018		551,014.19			
1	D-7	07/09/18	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018		550,003.80			
10	D-8	07/09/18	PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE					
			SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA. CITENDEJE FISM-39-2018		18,000.00			
10	D-9	07/09/18	PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE		34,413.35			
			ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018					
0	D-10	11/09/18	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018		280,019.49			
0	D-11	12/09/18	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018		500,019.87			
9	D-12	12/09/18	PAGO DE FACT:123 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.		130,708.65			
			TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN HUEMEPLA FIS-54-2018					
10	D-13	12/09/18	PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE		103,591.74			
			VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018					
10	D-14	12/09/18	PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE		87,994.72			
			SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-23-2018					
10	D-15	12/09/18	PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE		88,081.76			
			SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-					
			2018					
10	D-16	12/09/18	PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE		94,518.09			
			76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018					
10	D-17	12/09/18	PAGO DE FACT:296 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE		149,697.39			
			EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018					
0	D-18	13/09/18	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
10	D-19	30/09/18	PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE		360,941.47			
			TELEBACHILLERATO EN TIACAQUE FISM-31-2018					
10	D-20	13/09/18	PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGNACIO		214,633.84			

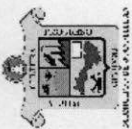


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
10 D-21	13/09/18			43,860.18		
0 D-22	14/09/18				2,500,021.73	
10 D-23	14/09/18			52,575.17		
0 D-24	17/09/18				200,001.13	
10 D-25	13/09/18			157,293.73		
0 D-26	18/09/18				2,500,038.86	
10 D-27	26/09/18			38,860.00		
10 D-28	27/09/18			66,430.04		
10 D-29	27/09/18			40,829.35		
10 D-30	27/09/18			42,636.90		
10 D-31	27/09/18			63,083.70		
10 D-32	28/09/18			130,111.41		
10 D-33	28/09/18			68,787.72		
0 D-34	28/09/18			550,023.10		
10 D-35	28/09/18			136,339.35		
10 D-36	28/09/18			20,342.80		
10 D-37	28/09/18			32,609.18		
0 D-61	05/09/18			550,000.00		
1 D-62	05/09/18			550,000.00		
1 D-63	05/09/18			2,300,000.00		
1 D-73	14/09/18			100,000.00		
1 D-79	17/09/18			100,000.00		
0 D-88	28/09/18			550,000.00		
0 D-89	28/09/18			2,300,000.00		
0 D-90	28/09/18			100,000.00		
0 D-91	28/09/18			100,000.00		
1 D-109	18/09/18			2,200,000.00		
2 D-116	30/09/18			2,692,068.90		
1112 0001 0000 0000 0003				255,176.43		7,818.00
3 I-1	30/09/18			2.18		
3 D-116	30/09/18			255,174.25		
0 CH-148	03/09/18					1,153.00
1 CH-149	06/09/18					665.00
1 CH-150	06/09/18					2,196.00
0 CH-151	06/09/18					
1 CH-152	06/09/18					

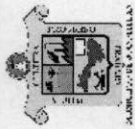


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1 CH-153 06/09/18	(12-COB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INN EMP) ENTERO DEL 0.5% AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 3 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		3,804.00			
1112 0001 0000 0000 0004	CTA. 0111526111 FASP 2018	143,729.70		1.23		143,730.93
4 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1.23		
1112 0001 0000 0000 0005	CTA. 0111683756 INFRAESTRUCTURA 2018	2,135.54		20,043.92	1,044.00	21,135.46
47 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.25		
0 D-110 19/09/18	VENTA DE LA INVERSION DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			20,043.67		
0 CH-156 06/09/18	(2-CANCELADO) CANCELADO					
0 CH-157 06/09/18	(3-CANCELADO) CANCELADO					
0 CH-158 06/09/18	(4-CANCELADO) CANCELADO					
0 CH-159 06/09/18	(5-CANCELADO) CANCELADO					
0 CH-160 06/09/18	(6-CANCELADO) CANCELADO					
0 CH-161 06/09/18	(7-CANCELADO) CANCELADO					
1 CH-162 06/09/18	(8-GOB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INN EMP) ENTERO DEL 0.5% DE LA OBRA:AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE MAVORO, MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		1,044.00			
0 CH-163 06/09/18	(9-CANCELADO) CANCELADO					
0 CH-164 06/09/18	(10-CANCELADO) CANCELADO					
0 CH-165 06/09/18	(11-CANCELADO) CANCELADO					
1112 0001 0000 0000 0006	CTA. 0111872281 APARTADO URBANO APAUR 2018	301,019.03		2,200,004.48	11,406.00	2,489,617.51
48 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4.48		
0 D-109 18/09/18	TRANSFERENCIA DE FISM AL PROGRAMA APAUR POR APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			2,200,000.00		
1 CH-154 17/09/18	(1-GOB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INN EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA:AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO CASANDEJE TERCERA ETAPA DE 3 DE SANTIAGO CASANDEJE LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE		5,703.00			
1 CH-155 17/09/18	(2-GOB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INN EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA:AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO CASANDEJE TERCERA ETAPA DE 3 DE SANTIAGO CASANDEJE LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE		5,703.00			
1112 0001 0000 0000 0007	CTA. 0111373447 FEFOM 2018	2,965,937.48		1,518,476.24	2,445,471.21	2,038,942.51
49 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			42.99		
4 D-38 03/09/18	PAGO DE FACT: 98 ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE ESC. PRIM. CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN LA CAB MPAL. FEFOM/08 (PASIVO DE AGOSTO)		313,639.59			
4 D-39 03/09/18	PAGO DE FACT: 100 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CAB. MPAL. FEFOM/014 (PASIVO DE AGOSTO)		108,005.05			
4 D-40 03/09/18	PAGO DE FACT: 50 EST. DOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN BO. LA TENERIA FEFOM /002 (PASIVO DE AGOSTO)		5,773.98			
4 D-41 03/09/18	PAGO DE FACT: 49 EST. DOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOZO EN LA CAB MPAL. FEFOM/015 (PASIVO DE AGOSTO)		4,772.61			
4 D-42 03/09/18	PAGO DE FACT:255 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE AUDITORIO EN ESC PRIM. MIGUEL HIDALGO EN CAB. MPAL. FEFOM/012 (PASIVO DE AGOSTO)		98,990.08			
13 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIDEO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018		68,798.88			
13 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018		7,903.48			
13 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST. 3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018		31,861.92			
13 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST. 2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018		23,088.22			
13 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST. 2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/009/2018		170,046.39			
13 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:103 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018		86,728.86			
13 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST. 1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018		286,854.86			
13 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST. 3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018		8,922.60			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
13 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018		166,008.69			
13 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE, FEFOM/019/2018		1,134.13			
13 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2° ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018		47,775.38			
10 D-54 19/09/18	PAGO DE FACT:350 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION, INSTALACION Y MATTO. ELECTRICO EN DIFERENTES COMUNIDADES FEFOM/023/2018		946,203.88			
13 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:457 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL.FEFOM/021/2018		68,962.61			
4 D-116 30/09/18	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1,518,433.25				
1112 0001 0000 0000 0008	CTA. 0111995782 PROG INFRAESTR VERTIENTE ESP PUBLICS Y PARTIC	4,885,788.59	5,121,815.09	69.33		
50 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
11 D-111 17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL		3,576,788.36			
11 D-112 17/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL		1,470,644.68			
11 D-113 28/09/18	PAGO DE FACTURA:468 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL		14,274.05			
5 D-116 30/09/18	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	4,885,788.04				
0 CH-166 30/09/18	(1-CANCELADO) CANCELADO					
1 CH-167 11/09/18	(2-GOB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA ESTIMACION 2 DE LA OBRA:PARQUE JOCOTITLAN, CABECERA MUNICIPAL		22,161.00			
0 CH-168 17/09/18	(3-CANCELADO) CANCELADO					
1 CH-169 17/09/18	(4-GOB. EDO. MEX. RACAUDA CONAC ENM EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA ESTIMACION 2 DE LA OBRA:PARQUE JOCOTITLAN, CABECERA MUNICIPAL		9,112.00			
1 CH-170 17/09/18	(5-GOB. EDO. MEX. CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA ESTIMACION 2 DE LA OBRA:PARQUE JOCOTITLAN, CABECERA MUNICIPAL		28,835.00			
1112 0001 0000 0000 0009	BBVA CTA. 0112280930 FISE 2018	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00		
6 D-116 30/09/18	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	6,500,000.00				
1112 0001 0000 0000 0010	BBVA CTA. 0112276925 INFRAESTRUCTURA 2018	1,993,216.00	0.00	1,993,216.00		
7 D-116 30/09/18	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1,993,216.00				
1112 0001 0000 0000 0066	CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	11,451,418.81	11,629,698.84	(865,956.34)		
5 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
10 D-1 01/09/18	CORRECCION DE FOLIZA CH-51 DE FEBRERO POR AFECTACION ERRONEA		746.64			
1 D-56 04/09/18	PAGO DE FONACOT DEL MES DE AGOSTO 2018		0.01			
1 D-57 04/09/18	PAGO DE APADRINA UN NIÑO DE LA 1ª QNA. DE AGOSTO DE 2018		66,603.22			
1 D-58 04/09/18	PAGO DE APADRINA UN NIÑO DE LA 2ª QNA. DE AGOSTO DE 2018		6,600.00			
9 D-59 04/09/18	PAGO DE FACT:748 GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA EL 15 DE SEPT 2018		6,600.00			
9 D-60 05/09/18	PAGO DE FACT:712 PRESENTACION DE LOS ANGELES NEGROS EN LA FERIA ANUAL JOCO 2018		185,600.00			
1 D-61 05/09/18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		34,800.00			
0 D-62 05/09/18	TRANSFERENCIA DE FISM A RECURSOS PROPIOS A EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	550,000.00				
0 D-63 05/09/18	TRANSFERENCIA DE FISM A RECURSOS PROPIOS A EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	550,000.00				
9 D-64 05/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL.DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		550,000.00			
9 D-65 06/09/18	CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL.FACT:1012					
9 D-66 06/09/18	PARTICIPACION AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018					
9 D-67 07/09/18	PARTICIPACION AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018					
0 D-68 07/09/18	TRANSFERENCIA DE FORTAMUN A RECURSOS PROPIOS A EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	308,411.85				
0 D-69 10/09/18	TRANSFERENCIA DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS A EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	33,457.66				
9 D-70 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO FACT:587					
9 D-71 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO DE 2018 FACT:364					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9	D-72	10/09/18			181,632.00			
0	D-73	14/09/18			2,300,000.00			
93	D-74	14/09/18				274,682.96		
490	D-75	14/09/18				1,033,651.23		
9	D-76	14/09/18				18,500.00		
9	D-77	14/09/18				445,000.00		
0	D-78	17/09/18			17.28			
0	D-79	17/09/18			100,000.00			
0	D-80	17/09/18			16,574.46			
0	D-81	30/09/18			100,000.00			
9	D-82	21/09/18				5,200.00		
0	D-83	21/09/18						
0	D-84	25/09/18						
1	D-85	27/09/18			22,404.44			
93	D-86	28/09/18			17,956.89			
490	D-87	28/09/18				245,970.13		
1	D-88	28/09/18				253,187.54		
1	D-89	28/09/18				1,052,387.36		
1	D-90	28/09/18				550,000.00		
1	D-91	28/09/18				2,300,000.00		
9	D-92	28/09/18				100,000.00		
9	D-93	28/09/18				54,000.00		
9	D-94	28/09/18				580,000.00		
9	D-95	28/09/18				20,000.00		
4	D-98	07/09/18				69,600.00		
0	D-116	30/09/18				308,411.85		
0	CH-1	03/09/18			7,451,849.58			
4	CH-2	03/09/18				3,346.00		
9	CH-3	03/09/18				7,150.00		
0	CH-4	04/09/18						
0	CH-5	04/09/18						
0	CH-6	04/09/18						
0	CH-7	04/09/18						
6	CH-8	06/09/18				10,358.80		
0	CH-9	06/09/18						
4	CH-10	06/09/18				45,240.00		
4	CH-11	06/09/18				4,640.00		
0	CH-12	06/09/18						
4	CH-13	07/09/18				34,800.00		
0	CH-14	07/09/18						
0	CH-15	07/09/18						
10	CH-16	07/09/18				32,999.98		
107	CH-17	10/09/18				46,492.06		
107	CH-18	10/09/18				45,792.49		
0	CH-19	10/09/18						

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
0 CH-20 10/09/18	(4103-CANCELADO) CANCELADO				56,695.00	
4 CH-21 10/09/18	(4104-VICTOR MANUEL PEREZ ZUNIGA) PAGO DE FACT:58 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PAGO 1 DE 4					
0 CH-22 10/09/18	(4105-CANCELADO) CANCELADO				56,695.00	
4 CH-23 10/09/18	(4106-VICTOR MANUEL PEREZ ZUNIGA) PAGO DE FACT: 59 SERV. DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PAGO 2 DE 4				7,920.00	
9 CH-24 11/09/18	(4107-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ADQUISICION DE APELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN				13,260.00	
9 CH-25 11/09/18	(4108-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN				19,327.00	
46 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS				268,709.64	
116 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
0 CH-28 12/09/18	(4111-CANCELADO) CANCELADO					
0 CH-29 12/09/18	(4112-CANCELADO) CANCELADO					
14 CH-30 12/09/18	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				10,173.66	
1 CH-31 12/09/18	(4114-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				11,425.95	
41 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				49,330.08	
0 CH-33 12/09/18	(4116-CANCELADO) CANCELADO					
0 CH-34 12/09/18	(4117-CANCELADO) CANCELADO					
10 CH-35 12/09/18	(4118-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR				13,500.00	
10 CH-36 12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR				13,500.00	
10 CH-37 19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESCUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL				21,900.00	
10 CH-38 12/09/18	(4121-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL				18,300.00	
10 CH-39 12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR				13,500.00	
10 CH-40 12/09/18	(4123-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR				13,500.00	
10 CH-41 12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR				13,500.00	
10 CH-42 12/09/18	(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR				13,500.00	
10 CH-43 12/09/18	(4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR				13,500.00	
0 CH-44 12/09/18	(4127-CANCELADO) CANCELADO					
10 CH-45 12/09/18	(4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR				7,992.67	
10 CH-46 12/09/18	(4129-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR				7,992.67	
10 CH-47 12/09/18	(4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPT. 2018				7,992.67	
4 CH-48 12/09/18	(4131-RIGOBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:748 RENTA DE AUDIO PARA EL DIA DEL MAESTRO SILLAS				19,488.00	
0 CH-49 12/09/18	(4132-CANCELADO) CANCELADO					
4 CH-50 12/09/18	(4133-AURICIO OJEDA REYES) PAGO DE FACT:192 PUBLICIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2018				3,480.00	
9 CH-51 14/09/18	(4134-WA. MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ) PAGO DE FACT:186 RENTA DE LONA BLANCA, MESAS CON SILLAS				46,400.00	
9 CH-52 18/09/18	(4135-EDUARDO SANCHEZ OLMOS) PAGO DE FACT:FE 140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				9,454.00	
18 CH-53 18/09/18	(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				13,650.00	
0 CH-54 18/09/18	(4137-CANCELADO) CANCELADO					
10 CH-55 18/09/18	(4138-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				20,000.00	
25 CH-56 18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				13,384.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
0	CH-57	18/09/18	(4140-CANCELADO)						
9	CH-58	18/09/18	(4141-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE APOYOS DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		10,200.00		
9	CH-59	18/09/18	(4142-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		12,000.00		
10	CH-60	18/09/18	(4143-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		10,500.00		
33	CH-61	06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS)		PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		10,615.67		
0	CH-62	21/09/18	(4145-CANCELADO)		CANCELADO				
9	CH-63	21/09/18	(4146-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		11,400.00		
10	CH-64	24/09/18	(4147-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		16,000.00		
9	CH-65	24/09/18	(4148-JUAN LOPEZ LAURENCIA)		PAGO DE FACT:112 MANOBRAS DE GRUA PARA LA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE BOMBEO DE LA CARECERA MUNICIPAL		16,820.00		
1	CH-66	25/09/18	(4149-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS		11,425.95		
4	CH-67	25/09/18	(4150-ANTONIO FABILA PLIEGO)		PAGO DE FACT: A 165, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		23,188.40		
41	CH-68	25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		47,959.80		
46	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS		19,727.00		
123	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		259,709.64		
10	CH-71	25/09/18	(4154-GUADALUPE AVALA)		REYES		22,587.36		
13	CH-72	25/09/18	FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		21,495.41		
9	CH-73	25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO)		PAGO DE FINQUIITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS		16,000.00		
10	CH-74	25/09/18	(4156-FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ)		PAGO DE FINQUIITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS		21,900.00		
10	CH-75	25/09/18	(4157-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL		18,300.00		
0	CH-76	25/09/18	(4158-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL				
10	CH-77	25/09/18	(4159-CANCELADO)		CANCELADO				
10	CH-78	25/09/18	(4160-ANABEL NAVA CORTES)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR		13,500.00		
10	CH-79	25/09/18	(4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR		13,500.00		
10	CH-80	25/09/18	(4162-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR		13,500.00		
10	CH-81	25/09/18	(4163-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR		13,500.00		
10	CH-82	25/09/18	(4164-URIEL MELIA CARDENAS)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR		13,500.00		
10	CH-83	25/09/18	(4165-AZALEA DAVILA GARCES)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR		13,500.00		
10	CH-84	25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR		7,992.67		
10	CH-85	25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR		7,992.67		
10	CH-86	25/09/18	(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR		7,992.67		
9	CH-87	26/09/18	(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO)		GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DECIMO REGIDOR		13,000.00		
10	CH-88	26/09/18	(4170-JACINTA CASTILLO VELASCO)		PAGO DE PRIMA POR JUBILACION		8,268.00		
9	CH-89	26/09/18	(4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA)		PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION		29,000.00		
0	CH-90	26/09/18	(4172-ROBERTO MAXIMO JOSE)		PAGO DE FACT:7 DDI RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO				
0	CH-91	26/09/18	(4173-CANCELADO)		CANCELADO				
10	CH-92	26/09/18	(4174-CANCELADO)		CANCELADO				
			(4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA)		PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION		8,268.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
37 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:135, 136, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			17,969.56			
4 CH-94 26/09/18	(4177-FERDANDO SANCHEZ LOPEZ) PAGO DE FACT:1603 RENTA DE CARPA ARMABLE PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			30,011.52			
10 CH-95 27/09/18	(4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO) PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION			8,268.00			
10 CH-96 27/09/18	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:19146 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL			31,515.34			
9 CH-97 27/09/18	(4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEFEL			9,755.58			
9 CH-98 27/09/18	(4181-COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:1313 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018			6,960.00			
9 CH-99 27/09/18	(4182-LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:A 239 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,640.00			
4 CH-100 28/09/18	(4183-JORGE PEDRAZA CRUZ) PAGO DE FACT:294 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			3,538.00			
22 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:A 1 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS			56,460.01			
6 CH-102 26/09/18	(4185-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:1321, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			24,676.68			
19 CH-103 26/09/18	(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			38,738.20			
16 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:101,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			6,380.00			
37 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			35,768.60			
8 CH-106 26/09/18	(4189-YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ) PAGO DE FACT:372,375, IMPRESIONES DE INVITACIONES CON BOLSITAS DE CELOFAN PUBLICIDAD IMPRESA EN LONAS, TABLONES			53,886.64			
8 CH-107 26/09/18	(4190-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:197 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA JORNADA DE SALUD Y SERVICIO A LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			31,773.07			
4 CH-108 26/09/18	(4191-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:195 UNIFORMES PARA ELECTRECISTAS			52,838.00			
69 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			29,113.96			
114 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			24,391.32			
24 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			5,405.10			
20 CH-112 26/09/18	(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			20,500.01			
72 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			29,244.16			
20 CH-114 26/09/18	(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			20,500.01			
149 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			123,382.74			
16 CH-116 28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES			2,310.00			
25 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			20,300.00			
86 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			13,263.52			
9 CH-119 28/09/18	(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:134 ADQUISICION DE CAFETERIA			3,006.04			
4 CH-120 29/09/18	(4203-ANTONIO AQUILINO PINA) PAGO DE FACT:1453 EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL			15,700.00			
9 CH-121 29/09/18	(4204-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACT:A DD2 PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO			23,200.00			
23 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			3,031.00			
0 CH-123 28/09/18	(4206-CANCELADO) CANCELADO						
0 CH-124 28/09/18	(4207-CANCELADO) CANCELADO						
331 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
0 CH-126 30/09/18	(4209-CANCELADO) CANCELADO						
1 CH-127 30/09/18	(4210-CANCELADO) CANCELADO						
0 CH-128 30/09/18	(4211-CANCELADO) CANCELADO						
0 CH-129 30/09/18	(4212-CANCELADO) CANCELADO						

33,789.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0001 0000 0000 0069	CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016						
6 I-1	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	14,194.28		96,152.37	90,393.45	19,953.20	
1 D-69	TRANSFERENCIA DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS A EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			0.11			
1 D-80	TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				33,457.66		
1 D-83	TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				16,574.46		
1 D-84	TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				22,404.44		
9 D-116	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			96,152.26	17,956.89		
1112 0001 0000 0000 0081	CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016						
7 I-1	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	134,643.62		224.09	0.00	134,867.71	
1112 0001 0000 0000 0113	BBVA Bancomer CTA. 0110855650 PROG.ACCION PARA EL DES 2017		0.28	17.00	17.28		0.00
1 D-78	TRASPASO DE PROGRAMA ACCION PARA EL DES 2017 A REC. PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				17.28		
2 D-114	DEPOSITO PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA			17.00			
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		17,797,214.50				17,204,980.88
1121	Inversiones financieras de corto plazo		12,496,042.02				11,932,868.66
1121 0001	Inversiones financieras de corto plazo		12,496,042.02				11,932,868.66
1121 0001 0000 0000 0001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		8,338,961.89				9,498,400.53
19 D-115	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,159,438.64	0.00		
1121 0001 0000 0000 0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2048455996 FORTAMUN 2018		57,889.73				109,335.96
23 I-1	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			421,454.75	370,008.52		
0 D-96	INVERSION DE FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2018			1,471.54			
1 D-100	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			419,983.21			
1121 0001 0000 0000 0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2048456070 FISM 2018		3,518,556.62				1,503,123.28
29 I-1	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,115,742.72	8,131,176.06		
0 D-5	INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			23,935.40			
1 D-6	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,091,807.32			
2 D-7	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				551,014.19		
1 D-10	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				550,003.80		
1 D-11	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				280,019.49		
1 D-18	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				500,019.87		
1 D-22	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				500,033.89		
1 D-24	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,500,021.73		
1 D-26	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				200,001.13		
1 D-34	VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,500,038.86		
1121 0001 0000 0000 0004	CONTRATO 2048645167 INFRAESTRUCTURA 2018		533,420.77				523,116.38
41 I-1	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,739.28	20,043.67		
1 D-110	VENTA DE LA INVERSION DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,739.28			
1121 0001 0000 0000 0022	BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017		47,213.01				298,892.51
35 I-1	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			251,679.50	0.00		
0 D-85	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,709.37			
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		5,301,172.48				5,272,112.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123 0005	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,953.19		27,119.80	0.00	48,072.99	
1123 0005 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,953.19		27,119.80	0.00	48,072.99	
1123 0005 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,953.19		27,119.80	0.00	48,072.99	
478 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,380.53			
478 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,380.53			
44 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			506.62			
114 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			5,123.10			
37 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,480.92			
16 CH-53 18/09/18	(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			421.80			
23 CH-56 18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			734.53			
37 CH-68 25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,356.45			
44 CH-69 25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			506.62			
121 CH-70 25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			4,997.65			
23 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,231.05			
1123 0007	CDI	480,957.52		0.00	480,000.00	957.52	
1123 0007 0001	CDI	480,957.52		0.00	480,000.00	957.52	
1123 0007 0001 0000 0001	CDI	480,957.52		0.00	480,000.00	957.52	
9 D-3 01/09/18	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE			480,000.00			
1123 0009	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINANCIERO BBVA BANCOMER	2,561,000.00		0.00	0.00	2,561,000.00	
1123 0009 0001	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINANCIERO BBVA BANCOMER	2,561,000.00		0.00	0.00	2,561,000.00	
1123 0009 0001 0000 0001	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINANCIERO BBVA BANCOMER	2,561,000.00		0.00	0.00	2,561,000.00	
1123 0013	DIF MUNICIPAL	1,609,883.65		326,599.70	0.00	1,936,483.35	
1123 0013 0005	DIF MUNICIPAL	1,609,883.65		326,599.70	0.00	1,936,483.35	
1123 0013 0005 0000 0001	DIF MUNICIPAL	1,609,883.65		326,599.70	0.00	1,936,483.35	
21 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			326,599.70			
1123 0014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	35,139.08		11,300.48	0.00	46,439.56	
1123 0014 0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	35,139.08		11,300.48	0.00	46,439.56	
1123 0014 0001 0000 0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	35,139.08		11,300.48	0.00	46,439.56	
29 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,300.48			
1123 0015	ORGANISMO DE AGUA	593,239.04		85,919.76	0.00	679,158.80	
1123 0015 0001	ORGANISMO DE AGUA	593,239.04		85,919.76	0.00	679,158.80	
1123 0015 0001 0000 0001	ORGANISMO DE AGUA	593,239.04		85,919.76	0.00	679,158.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			85,919.76			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	100,501,371.82				109,241,878.94	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,371,612.39		9,689,772.60	949,265.48	94,581,384.99	
1231	Terrenos	6,897,147.32		0.00	0.00	6,897,147.32	
1231 0002	JARDINES	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
1231 0002 0001	JARDINES	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
1231 0002 0001 0000 0001	JARDINES	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
1231 0003	PANTEONES	303,185.00		0.00	0.00	303,185.00	
1231 0003 0001	PANTEONES	303,185.00		0.00	0.00	303,185.00	
1231 0003 0001 0000 0001	PANTEONES	303,185.00		0.00	0.00	303,185.00	
1231 0004	PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20		0.00	0.00	180,425.20	
1231 0004 0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20		0.00	0.00	180,425.20	
1231 0004 0001 0000 0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20		0.00	0.00	180,425.20	
1231 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00		0.00	0.00	5,000,400.00	
1231 0005 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00		0.00	0.00	5,000,400.00	
1231 0005 0001 0000 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00		0.00	0.00	5,000,400.00	
1231 0006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	1,378,137.12		0.00	0.00	1,378,137.12	
1231 0006 0001	CAMPOS DEPORTIVOS	1,378,137.12		0.00	0.00	1,378,137.12	
1231 0006 0001 0000 0001	CAMPOS DEPORTIVOS	1,378,137.12		0.00	0.00	1,378,137.12	
1233	Edificios no Habitacionales	20,435,344.80		0.00	0.00	20,435,344.80	
1233 0003	AUDITORIOS	2,112,891.67		0.00	0.00	2,112,891.67	
1233 0003 0001	AUDITORIO	2,112,891.67		0.00	0.00	2,112,891.67	
1233 0003 0001 0000 0001	AUDITORIOS	2,112,891.67		0.00	0.00	2,112,891.67	
1233 0004	BIBLIOTECAS	174,600.71		0.00	0.00	174,600.71	
1233 0004 0001	BIBLIOTECAS	174,600.71		0.00	0.00	174,600.71	
1233 0004 0001 0000 0001	BIBLIOTECAS	174,600.71		0.00	0.00	174,600.71	
1233 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47		0.00	0.00	10,848,219.47	
1233 0005 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47		0.00	0.00	10,848,219.47	
1233 0005 0001 0000 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47		0.00	0.00	10,848,219.47	
1233 0007	MERCADOS	1,289,980.00		0.00	0.00	1,289,980.00	
1233 0007 0001	MERCADOS	1,289,980.00		0.00	0.00	1,289,980.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233 0007 0001 0000 0001	MERCADOS	1,289,980.00			0.00	1,289,980.00	
1233 0008	OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25			0.00	5,979,355.25	
1233 0008 0001	OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25			0.00	5,979,355.25	
1233 0008 0001 0000 0001	OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25			0.00	5,979,355.25	
1233 0009	RASTROS	30,297.70			0.00	30,297.70	
1233 0009 0001	RASTROS	30,297.70			0.00	30,297.70	
1233 0009 0001 0000 0001	RASTROS	30,297.70			0.00	30,297.70	
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	58,039,120.27		9,689,772.60	480,000.00	67,248,892.87	
1235 0065	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	326,109.18			0.00	326,109.18	
1235 0065 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	26,912.00			0.00	26,912.00	
1235 0065 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	26,912.00			0.00	26,912.00	
1235 0065 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	26,912.00			0.00	26,912.00	
1235 0065 0002	TERMINACION DE DELEGACION MUNICIPAL, HUAMETLA	100,000.29			0.00	100,000.29	
1235 0065 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.29			0.00	100,000.29	
1235 0065 0002 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.29			0.00	100,000.29	
1235 0065 0010	REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO, SANTIAGO YECHE	199,196.89			0.00	199,196.89	
1235 0065 0010 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	199,196.89			0.00	199,196.89	
1235 0065 0010 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,196.89			0.00	199,196.89	
1235 0066	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RESCATE DE ESPACIOS	100,000.00			0.00	100,000.00	
1235 0066 0001	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	100,000.00			0.00	100,000.00	
1235 0066 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00			0.00	100,000.00	
1235 0066 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00			0.00	100,000.00	
1235 0067	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRA PUBLICAS FEFOM 2015	38,002.85			0.00	38,002.85	
1235 0067 0009	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTO REY, CABECERA MUNICIPAL	38,002.85			0.00	38,002.85	
1235 0067 0009 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	38,002.85			0.00	38,002.85	
1235 0067 0009 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,002.85			0.00	38,002.85	
1235 0068	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 4X1 REH DE CANCH	100,000.00			0.00	100,000.00	
1235 0068 0001	REHABILITACION DE CANCHA DE FIT-BOL RAPIDO, SANTIAGO YECHE	100,000.00			0.00	100,000.00	
1235 0068 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00			0.00	100,000.00	



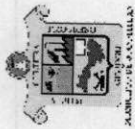
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0068 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0072	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PET 2015	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
1235 0072 0001	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES, VARIAS COMUNIDADES	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
1235 0072 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
1235 0072 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
1235 0074	RECURSOS PROPIOS 2016	185,859.00		0.00	0.00	185,859.00	
1235 0074 0001	DRENAJE EN BARRANCA DE NECO, CABECERA MUNICIPAL	53,379.00		0.00	0.00	53,379.00	
1235 0074 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	53,379.00		0.00	0.00	53,379.00	
1235 0074 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,379.00		0.00	0.00	53,379.00	
1235 0074 0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, TODO EL MUNICIPIO	32,480.00		0.00	0.00	32,480.00	
1235 0074 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	32,480.00		0.00	0.00	32,480.00	
1235 0074 0002 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	32,480.00		0.00	0.00	32,480.00	
1235 0074 0005	ENPEDRADO DE CAMINO AL CERRO, BARRIO DE ENGUINDO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0074 0005 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0074 0005 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235 0075	PROII CDI 2016	0.00		0.00	0.00	0.00	
1235 0075 0005	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE	0.00		480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
1235 0075 0005 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
1235 0075 0005 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
10 D-3 01/09/18	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE	0.00		480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
1 D-3 01/09/18	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE	0.00		480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
1235 0077	FISM 2016	97,143.03		0.00	0.00	97,143.03	
1235 0077 0042	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO, BO. EL HUERTO	97,143.03		0.00	0.00	97,143.03	
1235 0077 0042 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	97,143.03		0.00	0.00	97,143.03	
1235 0077 0042 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	97,143.03		0.00	0.00	97,143.03	
1235 0079	PREVENCION DE RIESGOS 2016	3,000,000.01		0.00	0.00	3,000,000.01	
1235 0079 0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, SAN JUAN COAJOMULCO	3,000,000.01		0.00	0.00	3,000,000.01	
1235 0079 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	3,000,000.01		0.00	0.00	3,000,000.01	
1235 0079 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,000,000.01		0.00	0.00	3,000,000.01	
1235 0080	INFRAESTRUCTURA 2016	1,304,950.99		0.00	0.00	1,304,950.99	
1235 0080 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL	1,304,950.99		0.00	0.00	1,304,950.99	

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER

TENOCHTITLAN					
1235 0080 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,304,950.99	0.00	1,304,950.99	
1235 0080 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,304,950.99	0.00	1,304,950.99	
1235 0081	FISM 2017	2,335,918.93	0.00	2,335,918.93	
1235 0081 0028	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ SANTIAGO YECHE	30,323.08	0.00	30,323.08	
1235 0081 0028 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	30,323.08	0.00	30,323.08	
1235 0081 0028 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	30,323.08	0.00	30,323.08	
1235 0081 0065	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MARCOS COAJOMULCO	74,998.64	0.00	74,998.64	
1235 0081 0065 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	74,998.64	0.00	74,998.64	
1235 0081 0065 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	74,998.64	0.00	74,998.64	
1235 0081 0067	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA PARAJE SHARES, SAN FRANCISCO	79,918.98	0.00	79,918.98	
1235 0081 0067 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	79,918.98	0.00	79,918.98	
1235 0081 0067 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	79,918.98	0.00	79,918.98	
1235 0081 0069	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD BARRIO EL HUERTO, MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	228,324.76	0.00	228,324.76	
1235 0081 0069 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	228,324.76	0.00	228,324.76	
1235 0081 0069 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	228,324.76	0.00	228,324.76	
1235 0081 0076	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE SHARES, SAN FRANCISCO CHEJE	135,199.23	0.00	135,199.23	
1235 0081 0076 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	135,199.23	0.00	135,199.23	
1235 0081 0076 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	135,199.23	0.00	135,199.23	
1235 0081 0078	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR DEL CENTRO DE SALUD A LA LICONSA, SANTIAGO YECHE	256,760.31	0.00	256,760.31	
1235 0081 0078 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	256,760.31	0.00	256,760.31	
1235 0081 0078 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	256,760.31	0.00	256,760.31	
1235 0081 0081	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SAN JUAN COAJOMULCO	25,000.00	0.00	25,000.00	
1235 0081 0081 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	25,000.00	0.00	25,000.00	
1235 0081 0081 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	25,000.00	0.00	25,000.00	
1235 0081 0084	MEJORAMIENTO DE CAMINO (REVESTIMIENTO), SAN JOSE BOQUI	38,320.92	0.00	38,320.92	
1235 0081 0084 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	38,320.92	0.00	38,320.92	
1235 0081 0084 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,320.92	0.00	38,320.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0081 0087	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA MARIA CITENDEJE	46,173.34	0.00	0.00	0.00	46,173.34	
1235 0081 0087 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	46,173.34		0.00		46,173.34	
1235 0081 0087 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	46,173.34		0.00		46,173.34	
1235 0081 0090	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ZACUALPAN	96,404.00		0.00		96,404.00	
1235 0081 0090 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	96,404.00		0.00		96,404.00	
1235 0081 0090 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	96,404.00		0.00		96,404.00	
1235 0081 0092	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SANTA CRUZ GRANDE, SAN JUAN COAJOMULCO	59,992.62		0.00		59,992.62	
1235 0081 0092 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	59,992.62		0.00		59,992.62	
1235 0081 0092 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	59,992.62		0.00		59,992.62	
1235 0081 0093	MEJORAMIENTO DE CAMINO (REVESTIMIENTO) LA VENTA-JOCO	429,739.56		0.00		429,739.56	
1235 0081 0093 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	429,739.56		0.00		429,739.56	
1235 0081 0093 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	429,739.56		0.00		429,739.56	
1235 0081 0094	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL, SANTA CLARA	112,953.41		0.00		112,953.41	
1235 0081 0094 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	112,953.41		0.00		112,953.41	
1235 0081 0094 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	112,953.41		0.00		112,953.41	
1235 0081 0095	INTRODUCCION DE DRENAJE FLUVIAL A UN COSTADO DEL RANCHO SECO, BO. LA TENERIA	54,201.64		0.00		54,201.64	
1235 0081 0095 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	54,201.64		0.00		54,201.64	
1235 0081 0095 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	54,201.64		0.00		54,201.64	
1235 0081 0096	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, BARRIO LA VENTA-JOCO	250,452.28		0.00		250,452.28	
1235 0081 0096 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	250,452.28		0.00		250,452.28	
1235 0081 0096 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	250,452.28		0.00		250,452.28	
1235 0081 0097	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE ENSUINDO	282,840.43		0.00		282,840.43	
1235 0081 0097 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	282,840.43		0.00		282,840.43	
1235 0081 0097 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	282,840.43		0.00		282,840.43	
1235 0081 0098	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LOS CHIMINOS, SANTA MARIA CITENDEJE	12,437.40		0.00		12,437.40	
1235 0081 0098 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	12,437.40		0.00		12,437.40	
1235 0081 0098 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	12,437.40		0.00		12,437.40	
1235 0081 0099	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SANTA MARIA CITENDEJE	11,625.40		0.00		11,625.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0081 0099 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	11,625.40		0.00	0.00	11,625.40	
1235 0081 0099 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	11,625.40		0.00	0.00	11,625.40	
1235 0081 0100	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE LOS POZITOS, BARRIO LAS FUENTES SANTIAGO YECHE	110,252.93		0.00	0.00	110,252.93	
1235 0081 0100 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	110,252.93		0.00	0.00	110,252.93	
1235 0081 0100 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	110,252.93		0.00	0.00	110,252.93	
1235 0084	PROGRAMA FEFOM 2017	33,907.39		0.00	0.00	33,907.39	
1235 0084 0010	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	33,907.39		0.00	0.00	33,907.39	
1235 0084 0010 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	33,907.39		0.00	0.00	33,907.39	
1235 0084 0010 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	33,907.39		0.00	0.00	33,907.39	
1235 0089	PROG DE ACCION PARA EL DESARROLLO 2017	2,116,321.30		0.00	0.00	2,116,321.30	
1235 0089 0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL CON PASTO SINTETICO, CABECERA MUNICIPAL	2,116,321.30		0.00	0.00	2,116,321.30	
1235 0089 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,116,321.30		0.00	0.00	2,116,321.30	
1235 0089 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,116,321.30		0.00	0.00	2,116,321.30	
1235 0090	PROII 2018	6,520,153.65		0.00	0.00	6,520,153.65	
1235 0090 0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA MARIA ENDARE	2,246,566.09		0.00	0.00	2,246,566.09	
1235 0090 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,246,566.09		0.00	0.00	2,246,566.09	
1235 0090 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,246,566.09		0.00	0.00	2,246,566.09	
1235 0090 0002	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN COAJOMULCO-SANTIAGO CASANDEJE DEL KM 4+785 TRAMO A MODERNIZAR EL KM 0+000 AL KM 0+610 SAN JUAN COAJOMULCO	4,273,587.56		0.00	0.00	4,273,587.56	
1235 0090 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	4,273,587.56		0.00	0.00	4,273,587.56	
1235 0090 0002 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	4,273,587.56		0.00	0.00	4,273,587.56	
1235 0091	FISM 2018	10,472,227.77		2,176,340.54	0.00	12,648,568.31	
1235 0091 0003	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LAS ANIMAS VILLEJE	294,697.65		0.00	0.00	294,697.65	
1235 0091 0003 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	294,697.65		0.00	0.00	294,697.65	
1235 0091 0003 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	294,697.65		0.00	0.00	294,697.65	
1235 0091 0004	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL, SAN FRANCISCO CHEJE	239,969.94		0.00	0.00	239,969.94	
1235 0091 0004 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	239,969.94		0.00	0.00	239,969.94	
1235 0091 0004 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	239,969.94		0.00	0.00	239,969.94	
1235 0091 0005	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	406,543.61		0.00	0.00	406,543.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0091 0005 0001	A LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA BO. EL RUSO						
	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	406,543.61		0.00	0.00	406,543.61	
1235 0091 0005 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	406,543.61		0.00	0.00	406,543.61	
1235 0091 0006	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, PROVIDENCIA	296,808.18		214,633.84	0.00	511,442.02	
1235 0091 0006 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	296,808.18		214,633.84	0.00	511,442.02	
1235 0091 0006 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	296,808.18		214,633.84	0.00	511,442.02	
0 D-20 13/09/18	PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGNACIO ALLENDE DE PROVIDENCIA FISM-006-2018			214,633.84			
1235 0091 0007	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA, BARRIO EL LINDERO	80,916.45		0.00	0.00	80,916.45	
1235 0091 0007 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	80,916.45		0.00	0.00	80,916.45	
1235 0091 0007 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	80,916.45		0.00	0.00	80,916.45	
1235 0091 0008	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL HUERTO	38,473.72		0.00	0.00	38,473.72	
1235 0091 0008 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	38,473.72		0.00	0.00	38,473.72	
1235 0091 0008 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,473.72		0.00	0.00	38,473.72	
1235 0091 0009	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL BO. LA SOLEDAD	161,750.44		0.00	0.00	161,750.44	
1235 0091 0009 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	161,750.44		0.00	0.00	161,750.44	
1235 0091 0009 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	161,750.44		0.00	0.00	161,750.44	
1235 0091 0010	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CALLE BARCELONA EN SAN JOAQUIN	199,410.70		0.00	0.00	199,410.70	
1235 0091 0010 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	199,410.70		0.00	0.00	199,410.70	
1235 0091 0010 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,410.70		0.00	0.00	199,410.70	
1235 0091 0011	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO-TOLUCA, CABECERA	71,778.60		0.00	0.00	71,778.60	
1235 0091 0011 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	71,778.60		0.00	0.00	71,778.60	
1235 0091 0011 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	71,778.60		0.00	0.00	71,778.60	
1235 0091 0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, MAVORO	172,577.52		0.00	0.00	172,577.52	
1235 0091 0012 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	172,577.52		0.00	0.00	172,577.52	
1235 0091 0012 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	172,577.52		0.00	0.00	172,577.52	
1235 0091 0013	CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL SACA COSECHA, CONCEPCION CARO	76,445.47		0.00	0.00	76,445.47	
1235 0091 0013 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	76,445.47		0.00	0.00	76,445.47	
1235 0091 0013 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	76,445.47		0.00	0.00	76,445.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0091 0014	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N HACIA LAS VIAS, CONCEPCION CARO	323,843.96		0.00	0.00	323,843.96	
1235 0091 0014 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	323,843.96		0.00	0.00	323,843.96	
1235 0091 0014 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	323,843.96		0.00	0.00	323,843.96	
1235 0091 0015	CONSTRUCCION DE FUENTE VECINAL CAMINO SACA COSECHA, SANTA MARIA CITENDEJE	164,854.77		0.00	0.00	164,854.77	
1235 0091 0015 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	164,854.77		0.00	0.00	164,854.77	
1235 0091 0015 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	164,854.77		0.00	0.00	164,854.77	
1235 0091 0016	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO A PASTEJE AL BARRIO DEL PROGRESO, BO. LA	132,089.15		0.00	0.00	132,089.15	
1235 0091 0016 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	132,089.15		0.00	0.00	132,089.15	
1235 0091 0016 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	132,089.15		0.00	0.00	132,089.15	
1235 0091 0017	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN DIMAS	111,135.33		0.00	0.00	111,135.33	
1235 0091 0017 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	111,135.33		0.00	0.00	111,135.33	
1235 0091 0017 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	111,135.33		0.00	0.00	111,135.33	
1235 0091 0018	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BOMBA DE RIEGO, LA LOMA DE ENDARE	100,153.72		0.00	0.00	100,153.72	
1235 0091 0018 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,153.72		0.00	0.00	100,153.72	
1235 0091 0018 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,153.72		0.00	0.00	100,153.72	
1235 0091 0019	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, OJO DE AGUA	100,562.55		0.00	0.00	100,562.55	
1235 0091 0019 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,562.55		0.00	0.00	100,562.55	
1235 0091 0019 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,562.55		0.00	0.00	100,562.55	
1235 0091 0020	AMPLIACION DE RENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA Y 20 DE NOVIEMBRE, LOS REYES	68,293.92		0.00	0.00	68,293.92	
1235 0091 0020 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	68,293.92		0.00	0.00	68,293.92	
1235 0091 0020 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	68,293.92		0.00	0.00	68,293.92	
1235 0091 0021	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, SAN JOSE BOQUI	288,057.07		0.00	0.00	288,057.07	
1235 0091 0021 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	288,057.07		0.00	0.00	288,057.07	
1235 0091 0021 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	288,057.07		0.00	0.00	288,057.07	
1235 0091 0022	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	214,162.83		0.00	0.00	214,162.83	
1235 0091 0022 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	214,162.83		0.00	0.00	214,162.83	
1235 0091 0022 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	214,162.83		0.00	0.00	214,162.83	
1235 0091 0023	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN ANDRES, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	183,005.28		87,994.72	0.00	271,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0091 0023 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	183,005.28					
1235 0091 0023 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	183,005.28					
0 D-14 12/09/18	PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-23-2018			87,994.72	0.00	87,994.72	271,000.00
1235 0091 0024	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BARRIO EMILIANO ZAPATA 1ª SECCION, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	227,046.77					
1235 0091 0024 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	227,046.77					
1235 0091 0024 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	227,046.77					
0 D-15 12/09/18	PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-2018			88,081.76	0.00	88,081.76	315,128.53
1235 0091 0025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COLONIA LA PRESA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	225,633.63					
1235 0091 0025 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	225,633.63					
1235 0091 0025 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	225,633.63					
0 D-16 12/09/18	PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018			94,518.09	0.00	94,518.09	320,151.72
1235 0091 0026	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, BO. LOS JAVIERES	197,048.03					
1235 0091 0026 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	197,048.03					
1235 0091 0026 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	197,048.03					
0 D-37 28/09/18	PAGO DE FACT:28 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN BO. LOS JAVIERES CAB.MPAL. FISM/026/2018			32,609.18	0.00	32,609.18	229,657.21
1235 0091 0027	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, BO. DEL PROGRESOS	184,367.31					
1235 0091 0027 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	184,367.31					
1235 0091 0027 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	184,367.31					
1235 0091 0028	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES	550,209.54					
1235 0091 0028 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	550,209.54					
1235 0091 0028 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	550,209.54					
0 D-17 12/09/18	PAGO DE FACT:292 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018			149,697.39	0.00	149,697.39	699,906.93
1235 0091 0029	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO, LOS REYES	296,328.66					
1235 0091 0029 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	296,328.66					
1235 0091 0029 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	296,328.66					
0 D-13 12/09/18	PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018			103,591.74	0.00	103,591.74	399,920.40
1235 0091 0030	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DICONSA, RUEMETLA	307,356.61					
1235 0091 0030 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	307,356.61					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0091 0030 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	307,356.61			0.00	0.00	307,356.61
1235 0091 0031	CONSTRUCCION DE DOS AULA ESCUELA TELEBACHILLERATO ETAPA 1 DE 2 , TIACAQUE	227,026.00		360,941.47		0.00	587,967.47
1235 0091 0031 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	227,026.00		360,941.47		0.00	587,967.47
1235 0091 0031 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	227,026.00		360,941.47		0.00	587,967.47
0 D-19 30/09/18	PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE TELEBACHILLERATO EN TIACAQUE FISM-31-2018			360,941.47		0.00	
1235 0091 0032	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPACTACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	649,999.00			0.00	0.00	649,999.00
1235 0091 0032 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	649,999.00			0.00	0.00	649,999.00
1235 0091 0032 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	649,999.00			0.00	0.00	649,999.00
1235 0091 0033	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE NENE, SANTA MARIA CITENDEJE	123,170.02			0.00	0.00	123,170.02
1235 0091 0033 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	123,170.02			0.00	0.00	123,170.02
1235 0091 0033 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	123,170.02			0.00	0.00	123,170.02
1235 0091 0034	AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PARQUE, SANTA MARIA CITENDEJE	62,256.24			0.00	0.00	62,256.24
1235 0091 0034 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	62,256.24			0.00	0.00	62,256.24
1235 0091 0034 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	62,256.24			0.00	0.00	62,256.24
1235 0091 0035	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES, SANTA MARIA CITENDEJE	51,619.59			20,342.80	0.00	71,962.39
1235 0091 0035 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	51,619.59			20,342.80	0.00	71,962.39
1235 0091 0035 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	51,619.59			20,342.80	0.00	71,962.39
0 D-36 28/09/18	PAGO DE FACT:150 TRABAJOS EN LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES EN STA. MA. CITENDEJE FISM/035/2018			20,342.80		0.00	
1235 0091 0036	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BODEGA 2DA ETAPA, BARRIO GUADALUPE	120,185.90			0.00	0.00	120,185.90
1235 0091 0036 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	120,185.90			0.00	0.00	120,185.90
1235 0091 0036 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	120,185.90			0.00	0.00	120,185.90
1235 0091 0037	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, CASA BLANCA	66,430.04			66,430.04	0.00	132,860.08
1235 0091 0037 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	66,430.04			66,430.04	0.00	132,860.08
1235 0091 0037 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	66,430.04			66,430.04	0.00	132,860.08
0 D-28 27/09/18	PAGO DE FACT:34 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CASA BLANCA FISM-037-2018			66,430.04		0.00	
1235 0091 0038	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LA MANGA	187,614.14			0.00	0.00	187,614.14
1235 0091 0038 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	187,614.14			0.00	0.00	187,614.14
1235 0091 0038 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	187,614.14			0.00	0.00	187,614.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0091 0039	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE, SANTA MARIA CIENEDEJE	53,460.82		18,000.00	0.00	71,460.82	
1235 0091 0039 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	53,460.82		18,000.00	0.00	71,460.82	
1235 0091 0039 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,460.82		18,000.00	0.00	71,460.82	
0 D-8 07/09/18	PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA. CIENEDEJE FISM-39-2018			18,000.00			
1235 0091 0041	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE BUENAVISTA, BARRIO LAS FUENTES	23,474.57		0.00	0.00	23,474.57	
1235 0091 0041 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	23,474.57		0.00	0.00	23,474.57	
1235 0091 0041 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	23,474.57		0.00	0.00	23,474.57	
1235 0091 0044	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CENTRO, SOCIAL HACIA ABAJO, BO. DE CHIVORO	95,409.38		0.00	0.00	95,409.38	
1235 0091 0044 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	95,409.38		0.00	0.00	95,409.38	
1235 0091 0044 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	95,409.38		0.00	0.00	95,409.38	
1235 0091 0045	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE COLONIA BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	180,844.83		0.00	0.00	180,844.83	
1235 0091 0045 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	180,844.83		0.00	0.00	180,844.83	
1235 0091 0045 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	180,844.83		0.00	0.00	180,844.83	
1235 0091 0046	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BARRIO SAN DIMAS	49,930.62		0.00	0.00	49,930.62	
1235 0091 0046 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	49,930.62		0.00	0.00	49,930.62	
1235 0091 0046 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	49,930.62		0.00	0.00	49,930.62	
1235 0091 0047	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL, BO. 15 DE AGOSTO	101,548.51		34,413.35	0.00	135,961.86	
1235 0091 0047 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	101,548.51		34,413.35	0.00	135,961.86	
1235 0091 0047 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	101,548.51		34,413.35	0.00	135,961.86	
0 D-9 07/09/18	PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018			34,413.35			
1235 0091 0048	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBREBARRIO EL RINCON, SANTA MARIA ENDARE	266,749.20		0.00	0.00	266,749.20	
1235 0091 0048 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	266,749.20		0.00	0.00	266,749.20	
1235 0091 0048 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	266,749.20		0.00	0.00	266,749.20	
1235 0091 0049	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA PALMA, SANTA MARIA ENDARE	269,448.99		0.00	0.00	269,448.99	
1235 0091 0049 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	269,448.99		0.00	0.00	269,448.99	
1235 0091 0049 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	269,448.99		0.00	0.00	269,448.99	
1235 0091 0050	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA LOMITA, SIFFARI	182,360.17		0.00	0.00	182,360.17	
1235 0091 0050 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	182,360.17		0.00	0.00	182,360.17	
1235 0091 0050 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	182,360.17		0.00	0.00	182,360.17	

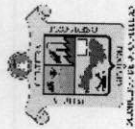


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0091 0052	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS, SANTA MARIA CITENDEJE		0.00	136,339.35	0.00	136,339.35	
1235 0091 0052 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	136,339.35	0.00	136,339.35	
1235 0091 0052 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00	136,339.35	0.00	136,339.35	
0 D-35 28/09/18	PAGO DE FACT:298 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM/052/2018			136,339.35			
1235 0091 0053	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL HACIA LAS ESCUELAS, BO. LA VENTA SANTIAGO YECHE		338,696.20	0.00	0.00	338,696.20	
1235 0091 0053 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		338,696.20	0.00	0.00	338,696.20	
1235 0091 0053 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		338,696.20	0.00	0.00	338,696.20	
1235 0091 0054	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO ETAPA 1 DE 2, HUEMETLA		580,895.51	130,708.65	0.00	711,604.16	
1235 0091 0054 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		580,895.51	130,708.65	0.00	711,604.16	
1235 0091 0054 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		580,895.51	130,708.65	0.00	711,604.16	
10 D-12 12/09/18	PAGO DE FACT:123 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN HUEMETLA FIS-54-2018			130,708.65			
1235 0091 0055	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, LA VENTA JOCO		200,000.04	0.00	0.00	200,000.04	
1235 0091 0055 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		200,000.04	0.00	0.00	200,000.04	
1235 0091 0055 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		200,000.04	0.00	0.00	200,000.04	
1235 0091 0056	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, ZACUALPAN		0.00	68,787.72	0.00	68,787.72	
1235 0091 0056 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	68,787.72	0.00	68,787.72	
1235 0091 0056 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00	68,787.72	0.00	68,787.72	
0 D-33 28/09/18	PAGO DE FACT:297 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN ZACUALPAN FISM/056/2018			68,787.72			
1235 0091 0057	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA, SANTA MARIA CITENDEJE		179,957.62	0.00	0.00	179,957.62	
1235 0091 0057 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		179,957.62	0.00	0.00	179,957.62	
1235 0091 0057 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		179,957.62	0.00	0.00	179,957.62	
1235 0091 0058	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA, BARRIO EL HUERTO		69,032.24	0.00	0.00	69,032.24	
1235 0091 0058 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		69,032.24	0.00	0.00	69,032.24	
1235 0091 0058 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		69,032.24	0.00	0.00	69,032.24	
1235 0091 0059	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARAJESHISHI, SANTA MARIA CITENDEJE		266,336.50	0.00	0.00	266,336.50	
1235 0091 0059 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		266,336.50	0.00	0.00	266,336.50	
1235 0091 0059 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		266,336.50	0.00	0.00	266,336.50	
1235 0091 0060	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS FLORES, MAVOSO		0.00	157,293.73	0.00	157,293.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0091 0060 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	157,293.73	0.00	157,293.73	
1235 0091 0060 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00	157,293.73	0.00	157,293.73	
0 D-25 13/09/18	PAGO DE FACT:27 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LOS FLORES EN NAVORO FISM-060-2018			157,293.73			
1235 0091 0061	ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL, MAVORO		73,319.83			73,319.83	
1235 0091 0061 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		73,319.83			73,319.83	
1235 0091 0061 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		73,319.83			73,319.83	
1235 0091 0065	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DEL AUDITORIO, LA PROVIDENCIA		41,296.00			41,296.00	
1235 0091 0065 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		41,296.00			41,296.00	
1235 0091 0065 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		41,296.00			41,296.00	
0 D-27 26/09/18	PAGO DE FACT:109 PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018			38,860.00		38,860.00	
1235 0091 0067	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE VILLEJE		0.00			0.00	
1235 0091 0067 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00			0.00	
1235 0091 0067 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00			0.00	
0 D-21 13/09/18	PAGO DE FACT:43 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018			96,435.35		96,435.35	
0 D-23 14/09/18	PAGO DE FACT:44 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018			43,860.18		43,860.18	
1235 0091 0068	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. DE BUENAVISTA		0.00			0.00	
1235 0091 0068 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00			0.00	
1235 0091 0068 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00			0.00	
0 D-32 28/09/18	PAGO DE FACT:1124 MATERIAL ELECTRICO P/LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. BUENAVISTA FISM/068/2018			130,111.41		130,111.41	
1235 0091 0075	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL, LOS REYES		297,644.40			297,644.40	
1235 0091 0075 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		297,644.40			297,644.40	
1235 0091 0075 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		297,644.40			297,644.40	
1235 0091 0076	MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. SANTA CLARA		0.00			0.00	
1235 0091 0076 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00			0.00	
1235 0091 0076 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00			0.00	
0 D-30 27/09/18	PAGO DE FACT:1123 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM-076-2018			42,636.90		42,636.90	
1235 0091 0077	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. DE GUADALUPE		0.00			0.00	
1235 0091 0077 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00			0.00	
1235 0091 0077 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00			0.00	
0 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM-077-2018			40,829.35		40,829.35	
1235 0091 0082	MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I.		0.00			0.00	
			63,083.70			63,083.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0091 0082 0001	MADERO, LA LOMA DE ENDARE						
	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00				
1235 0091 0082 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			63,083.70		63,083.70	
0 D-31 27/09/18	PAGO DE FACT:45 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOMA DE ENDARE FISM-082-2018		0.00	63,083.70		63,083.70	
1235 0092	INFRAESTRUCTURA 2018		14,443,647.43				
1235 0092 0001	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. CHIMEJE, SANTIAGO CASANDEJE		1,499,249.83				
1235 0092 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN						
1235 0092 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		1,499,249.83				
1235 0092 0002	ESPACIOS ABIERTOS PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SANTIAGO YECHE		1,499,249.83				
1235 0092 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		1,444,271.59				
1235 0092 0002 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		1,444,271.59				
1235 0092 0003	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO DE SALUD, BO. SAN CARLOS		1,498,200.40				
1235 0092 0003 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		1,498,200.40				
1235 0092 0003 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		1,498,200.40				
1235 0092 0004	ESPACIOS ABIERTOS PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS CONCISTENTE EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN MAVORO		1,135,573.14				
1235 0092 0004 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		1,135,573.14				
1235 0092 0004 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		1,135,573.14				
1235 0092 0005	PARQUE JOCOTITLAN, CABECERA MUNICIPAL		8,866,352.47				
1235 0092 0005 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		8,866,352.47				
1235 0092 0005 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		8,866,352.47				
0 D-111 17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.			5,093,041.70			
0 D-112 17/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			5,093,041.70			
0 D-113 28/09/18	PAGO DE FACTURA:466 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			3,598,949.38			
1235 0093	APUR 2018		14,335.84				
1235 0093 0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGO CASANDEJE		5,078,544.48				
1235 0093 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		5,078,544.48				
1235 0093 0001 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		5,078,544.48				
1235 0094	FEFOM 2018		9,886,334.26				
1235 0094 0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, LA PROVIDENCIA		478,731.43				
			9,135.23				
			1,940,390.36				
			11,826,724.62				
			487,866.66				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0094 0001 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	478,731.43	0.00	9,135.23	0.00	487,866.66	
1235 0094 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	478,731.43		9,135.23	0.00	487,866.66	
0 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018			9,135.23			
1235 0094 0002	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LA TENERIA	460,156.62	0.00	0.00	0.00	460,156.62	
1235 0094 0002 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	460,156.62	0.00	0.00	0.00	460,156.62	
1235 0094 0002 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	460,156.62		0.00	0.00	460,156.62	
1235 0094 0006	REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY, CABECERA MUNICIPAL	156,125.46	0.00	23,638.43	0.00	179,763.89	
1235 0094 0006 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	156,125.46	0.00	23,638.43	0.00	179,763.89	
1235 0094 0006 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	156,125.46		23,638.43	0.00	179,763.89	
0 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MEAL. FEFOM/006/2018			23,638.43			
1235 0094 0007	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL, HUOMETLA	328,452.10	0.00	0.00	0.00	328,452.10	
1235 0094 0007 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	328,452.10	0.00	0.00	0.00	328,452.10	
1235 0094 0007 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	328,452.10		0.00	0.00	328,452.10	
1235 0094 0008	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ, CABECERA MUNICIPAL	321,113.79	0.00	174,098.69	0.00	495,212.48	
1235 0094 0008 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	321,113.79	0.00	174,098.69	0.00	495,212.48	
1235 0094 0008 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	321,113.79		174,098.69	0.00	495,212.48	
0 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MEAL. FEFOM/008/2018			174,098.69			
1235 0094 0009	CONSTRUCCION DE CASA DE AULTOS MAYOR, SANTIAGO CASANDEJE	392,059.15	0.00	0.00	0.00	392,059.15	
1235 0094 0009 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	392,059.15	0.00	0.00	0.00	392,059.15	
1235 0094 0009 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	392,059.15		0.00	0.00	392,059.15	
1235 0094 0011	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2*ETAPA, LOS REYES	984,214.57	0.00	48,913.89	0.00	1,033,128.46	
1235 0094 0011 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	984,214.57	0.00	48,913.89	0.00	1,033,128.46	
1235 0094 0011 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	984,214.57		48,913.89	0.00	1,033,128.46	
0 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2* ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018			48,913.89			
1235 0094 0012	REHABILITACION DE AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	426,647.61	0.00	0.00	0.00	426,647.61	
1235 0094 0012 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	426,647.61	0.00	0.00	0.00	426,647.61	
1235 0094 0012 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	426,647.61		0.00	0.00	426,647.61	
1235 0094 0013	CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 36, CABECERA MUNICIPAL	967,344.99	0.00	32,621.20	0.00	999,966.19	
1235 0094 0013 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	967,344.99	0.00	32,621.20	0.00	999,966.19	
1235 0094 0013 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	967,344.99	0.00	32,621.20	0.00	999,966.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018			32,621.20			
1235 0094 0014	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN PANTEON MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL		110,578.86	88,795.66	0.00	199,374.52	
1235 0094 0014 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN						
1235 0094 0014 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		110,578.86	88,795.66	0.00	199,374.52	
0 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018			88,795.66	0.00	199,374.52	
1235 0094 0015	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO, CABECERA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 0094 0015 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN						
1235 0094 0015 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 0094 0016	CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL, CABECERA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 0094 0016 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		220,016.26	169,964.77	0.00	389,981.03	
1235 0094 0016 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		220,016.26	169,964.77	0.00	389,981.03	
0 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018			169,964.77	0.00	389,981.03	
1235 0094 0018	CONSTRUCCION DE BRANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE, CABECERA MUNICIPAL		230,253.91	8,091.82	0.00	238,345.73	
1235 0094 0018 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN						
1235 0094 0018 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		230,253.91	8,091.82	0.00	238,345.73	
0 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018			8,091.82	0.00	238,345.73	
1235 0094 0019	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PERA, SAN FRANCISCO CHEJE		118,825.16	1,161.16	0.00	119,986.32	
1235 0094 0019 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN						
1235 0094 0019 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		118,825.16	1,161.16	0.00	119,986.32	
0 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE, FEFOM/019/2018			1,161.16	0.00	119,986.32	
1235 0094 0020	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE, MOCTEZUMA Y OVIEDO, CABECERA MUNICIPAL		2,412,946.19	70,438.40	0.00	2,483,384.59	
1235 0094 0020 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN						
1235 0094 0020 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		2,412,946.19	70,438.40	0.00	2,483,384.59	
0 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST.3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIEDO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018			70,438.40	0.00	2,483,384.59	
1235 0094 0021	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CALLE MORELOS, CABECERA MUNICIPAL		1,929,250.35	70,606.03	0.00	1,999,856.38	
1235 0094 0021 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN						
1235 0094 0021 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		1,929,250.35	70,606.03	0.00	1,999,856.38	
0 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018			70,606.03	0.00	1,999,856.38	

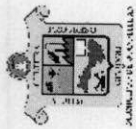


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0094 0023	REHABILITADO ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00		946,203.88	0.00	946,203.88	
1235 0094 0023 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		946,203.88	0.00	946,203.88	
1235 0094 0023 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00		946,203.88	0.00	946,203.88	
0 D-54 19/09/18	PAGO DE FACT:350 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION, INSTALACION Y MATTO.. ELECTRICO EN DIFERENTES COMUNIDADES FEFOM/023/2018			946,203.88			
1235 0094 0024	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE CERRADA DE SAN AGUSTIN, CABECERA MUNICIPAL	149,617.81		296,721.20	0.00	446,339.01	
1235 0094 0024 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	149,617.81		296,721.20	0.00	446,339.01	
1235 0094 0024 0001 0003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	149,617.81		296,721.20	0.00	446,339.01	
0 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST.1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018			296,721.20			
1240	Bienes Muebles	32,302,375.42		0.00	0.00	32,302,375.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,658,003.70		0.00	0.00	3,658,003.70	
1241 0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00		0.00	0.00	201.00	
1241 0002 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00		0.00	0.00	201.00	
1241 0002 0001 0000 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00		0.00	0.00	201.00	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,020,613.77		0.00	0.00	1,020,613.77	
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,020,613.77		0.00	0.00	1,020,613.77	
1241 0004 0001 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,020,613.77		0.00	0.00	1,020,613.77	
1241 0005	EQUIPO DE INGENIERIA	20,761.50		0.00	0.00	20,761.50	
1241 0005 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	20,761.50		0.00	0.00	20,761.50	
1241 0005 0001 0000 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	20,761.50		0.00	0.00	20,761.50	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,512,284.10		0.00	0.00	2,512,284.10	
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,512,284.10		0.00	0.00	2,512,284.10	
1241 0006 0001 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,512,284.10		0.00	0.00	2,512,284.10	
1241 0007	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33		0.00	0.00	104,143.33	
1241 0007 0001	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33		0.00	0.00	104,143.33	
1241 0007 0001 0000 0001	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33		0.00	0.00	104,143.33	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,755.65		0.00	0.00	51,755.65	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65		0.00	0.00	51,755.65	
1243 0002 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65		0.00	0.00	51,755.65	
1243 0002 0001 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65		0.00	0.00	51,755.65	
1244	Equipo de Transporte	20,670,545.84		0.00	0.00	20,670,545.84	
1244 0002	VEHICULOS	20,670,545.84		0.00	0.00	20,670,545.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244 0002 0001	VEHICULOS	20,670,545.84		0.00	0.00	20,670,545.84	
1244 0002 0001 0000 0001	VEHICULOS	20,670,545.84		0.00	0.00	20,670,545.84	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53		0.00	0.00	877,160.53	
1245 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53		0.00	0.00	877,160.53	
1245 0002 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53		0.00	0.00	877,160.53	
1245 0002 0001 0000 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53		0.00	0.00	877,160.53	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,011,595.48		0.00	0.00	7,011,595.48	
1246 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	17,050.84		0.00	0.00	17,050.84	
1246 0002 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	17,050.84		0.00	0.00	17,050.84	
1246 0002 0001 0000 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	17,050.84		0.00	0.00	17,050.84	
1246 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47		0.00	0.00	4,929,998.47	
1246 0003 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47		0.00	0.00	4,929,998.47	
1246 0003 0001 0000 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47		0.00	0.00	4,929,998.47	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,048,596.74		0.00	0.00	1,048,596.74	
1246 0004 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,048,596.74		0.00	0.00	1,048,596.74	
1246 0004 0001 0000 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,048,596.74		0.00	0.00	1,048,596.74	
1246 0005	EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1246 0005 0001	EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1246 0005 0001 0000 0001	EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43		0.00	0.00	1,013,949.43	
1246 0006 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43		0.00	0.00	1,013,949.43	
1246 0006 0001 0000 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43		0.00	0.00	1,013,949.43	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,314.22		0.00	0.00	33,314.22	
1247 0002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22		0.00	0.00	33,314.22	
1247 0002 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22		0.00	0.00	33,314.22	
1247 0002 0001 0000 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22		0.00	0.00	33,314.22	
1260	Depreciaciones		17,172,615.99	0.00	469,265.48		17,641,881.47
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,497,287.45	0.00	34,060.00		1,531,347.45
1261 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,497,287.45	0.00	34,060.00		1,531,347.45
1261 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		1,497,287.45	0.00	34,060.00		1,531,347.45
1261 0001 0001 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		1,497,287.45	0.00	34,060.00		1,531,347.45
2 D-118 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	34,060.00		34,060.00

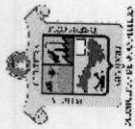


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		15,675,328.54	0.00	435,205.48	16,110,534.02	
1263 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		15,675,328.54	0.00	435,205.48	16,110,534.02	
1263 0001 0001	DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA		7.53	0.00	0.00	7.53	
1263 0001 0001 0000 0001	DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA		7.53	0.00	0.00	7.53	
1263 0001 0002	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS		675,134.26	0.00	17,010.23	692,144.49	
1263 0001 0002 0000 0001	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS		675,134.26	0.00	17,010.23	692,144.49	
17 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	17,010.23		
1263 0001 0003	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA		12,003.40	0.00	431.30	12,434.70	
1263 0001 0003 0000 0001	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA		12,003.40	0.00	431.30	12,434.70	
20 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	431.30		
1263 0001 0004	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		385,484.81	0.00	6,282.39	391,767.20	
1263 0001 0004 0000 0001	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		385,484.81	0.00	6,282.39	391,767.20	
16 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	6,282.39		
15 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	1.68		
1263 0001 0005	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION		21,454.15	0.00	867.86	22,322.01	
1263 0001 0005 0000 0001	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION		21,454.15	0.00	867.86	22,322.01	
19 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	867.86		
1263 0001 0006	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		6,516.44	0.00	173.01	6,689.45	
1263 0001 0006 0000 0001	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		6,516.44	0.00	173.01	6,689.45	
18 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	173.01		
1263 0001 0007	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS		11,836,230.74	0.00	344,509.10	12,180,739.84	
1263 0001 0007 0000 0001	DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG. PUB.		1,666,358.73	0.00	0.00	1,666,358.73	
1263 0001 0007 0000 0002	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS		10,169,872.01	0.00	344,509.10	10,514,381.11	
27 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	344,509.10		
1263 0001 0008	DEPREC. ACUM. DE EQ DE SEG. PUB. Y ARMAS		321,625.49	0.00	7,309.67	328,935.16	
1263 0001 0008 0000 0001	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS		321,625.49	0.00	7,309.67	328,935.16	
21 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	7,309.67		
1263 0001 0009	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION		1,816,839.27	0.00	41,083.32	1,857,922.59	
1263 0001 0009 0000 0001	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION		1,816,839.27	0.00	41,083.32	1,857,922.59	
22 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	41,083.32		
1263 0001 0010	DEPREC. ACUM DE EQ. DIVERSO		278,394.77	0.00	8,880.40	287,275.17	
1263 0001 0010 0000 0001	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO		278,394.77	0.00	8,880.40	287,275.17	
23 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	8,880.40		
1263 0001 0011	DEPRECIACION ACUM DE EQ HIDRAULICO		716.77	0.00	16.67	733.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA MOV-POL-FECHA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		DEL 1 AL 30 DE		SEPTIEMBRE DE 2018	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0011 0000 0001	24 D-117 30/09/18	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO		716.77	0.00	16.67				733.44
		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				16.67				
1263 0001 0012		DEPRECIACION ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION		309,083.91	0.00	8,366.25				317,450.16
1263 0001 0012 0000 0001	25 D-117 30/09/18	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION		309,083.91	0.00	8,366.25				317,450.16
		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				8,366.25				
1263 0001 0013		DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		11,837.00	0.00	275.28				12,112.28
1263 0001 0013 0000 0001	26 D-117 30/09/18	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		11,837.00	0.00	275.28				12,112.28
		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				275.28				
2000		PASIVO		12,389,138.83				25,339,773.94		13,713,111.06
2100		PASIVO CIRCULANTE		12,389,138.83				25,339,773.94		13,713,111.06
2110		Cuentas por pagar a Corto Plazo		12,376,088.83				25,326,573.94		13,700,061.06
2111		Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00		5,950,548.95		5,950,548.95		0.00
2111 0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00		5,950,548.95		5,950,548.95		0.00
2111 0001 0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO		0.00		1,264,877.76		1,264,877.76		0.00
2111 0001 0001 0000 0001	85 D-74 14/09/18	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO		0.00		1,264,877.76		1,264,877.76		0.00
	84 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				415,788.54		415,788.54		
	85 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO								
	84 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				384,380.87		384,380.87		
	43 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS				18,925.36		18,925.36		
	42 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS								
	7 CH-35 12/09/18	(4118-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDOR				16,692.40		16,692.40		
	8 CH-35 12/09/18	(4118-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDOR				16,692.40		16,692.40		
	7 CH-36 12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDOR				16,692.40		16,692.40		
	8 CH-36 12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDOR				16,692.40		16,692.40		
	7 CH-37 19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESCUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL				28,692.40		28,692.40		
	8 CH-37 19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESCUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL				28,692.40		28,692.40		
	8 CH-38 12/09/18	(4121-CUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL				23,549.55		23,549.55		
	7 CH-38 12/09/18	(4121-CUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL				23,549.55		23,549.55		
	7 CH-39 12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR				16,692.40		16,692.40		
	8 CH-39 12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR				16,692.40		16,692.40		
	8 CH-40 12/09/18	(4123-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR				16,692.40		16,692.40		
	7 CH-40 12/09/18	(4123-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR				16,692.40		16,692.40		
	8 CH-41 12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR				16,692.40		16,692.40		
	7 CH-41 12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR				16,692.40		16,692.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 CH-42 12/09/18	(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS) SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR			16,692.40			
7 CH-42 12/09/18	(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS) SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR				16,692.40		
7 CH-43 12/09/18	(4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR				16,692.40		
8 CH-43 12/09/18	(4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR			16,692.40			
7 CH-45 12/09/18	(4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO) DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR				9,467.80		
8 CH-45 12/09/18	(4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO) DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR			9,467.80			
7 CH-46 12/09/18	(4129-MIREYA GIL LOPEZ) SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR				9,467.80		
8 CH-46 12/09/18	(4129-MIREYA GIL LOPEZ) SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR			9,467.80			
8 CH-47 12/09/18	(4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) PRIMERA QUINCENA DE SEPT. 2018				9,467.80		
7 CH-47 12/09/18	(4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) PRIMERA QUINCENA DE SEPT. 2018			9,467.80			
43 CH-69 25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURAS			19,391.02			
42 CH-69 25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURAS				19,391.02		
8 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) DE SEPTIEMBRE DE 2018			31,407.67			
7 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) DE SEPTIEMBRE DE 2018				31,407.67		
8 CH-74 25/09/18	(4157-IVAN DE JESUS ESCUER CRUZ) DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL			28,692.40			
7 CH-74 25/09/18	(4157-IVAN DE JESUS ESCUER CRUZ) DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL				28,692.40		
7 CH-75 25/09/18	(4158-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL				23,549.55		
8 CH-75 25/09/18	(4158-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL			23,549.55			
7 CH-77 25/09/18	(4160-ANABEL NAVA CORTES) SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR			16,692.40			
8 CH-77 25/09/18	(4160-ANABEL NAVA CORTES) SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR			16,692.40			
8 CH-78 25/09/18	(4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR			16,692.40			
7 CH-78 25/09/18	(4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR				16,692.40		
8 CH-79 25/09/18	(4162-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR			16,692.40			
7 CH-79 25/09/18	(4162-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR				16,692.40		
8 CH-80 25/09/18	(4163-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR			16,692.40			
7 CH-80 25/09/18	(4163-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR				16,692.40		
7 CH-81 25/09/18	(4164-URIEL MEJIA CARDENAS) SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR			16,692.40			
8 CH-81 25/09/18	(4164-URIEL MEJIA CARDENAS) SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR			16,692.40			
7 CH-82 25/09/18	(4165-AZALEA DAVILA GARCES) SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR			16,692.40			
8 CH-82 25/09/18	(4165-AZALEA DAVILA GARCES) SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR				16,692.40		
7 CH-83 25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR			16,692.40			
8 CH-83 25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR				16,692.40		
8 CH-84 25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ) SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR			9,467.80			
7 CH-84 25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ) SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR			9,467.80			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

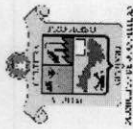
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR						
7	CH-85	25/09/18					9,467.80	
		(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR						
8	CH-85	25/09/18			9,467.80			
		(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR						
8	CH-86	25/09/18					9,467.80	
		(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DECIMO REGIDOR						
7	CH-86	25/09/18					9,467.80	
		(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DECIMO REGIDOR						
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	0.00	3,629,199.91	3,629,199.91	0.00	0.00
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	0.00	3,629,199.91	3,629,199.91	0.00	0.00
476	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
477	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
477	D-87	28/09/18			1,402,526.08			
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
476	D-87	28/09/18			1,424,382.77			
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
113	CH-27	12/09/18						
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
112	CH-27	12/09/18			285,431.02			
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
7	CH-30	12/09/18						
		(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8	CH-30	12/09/18			14,648.96			
		(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
36	CH-32	12/09/18						
		(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
35	CH-32	12/09/18			51,037.56			
		(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
14	CH-53	18/09/18						
		(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
15	CH-53	18/09/18			14,352.92			
		(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
7	CH-55	18/09/18						
		(4138-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8	CH-55	18/09/18			23,809.32			
		(4138-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
21	CH-56	18/09/18						
		(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
22	CH-56	18/09/18			12,495.56			
		(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8	CH-60	18/09/18						
		(4143-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
7	CH-60	18/09/18			11,771.39			
		(4143-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
7	CH-64	24/09/18						
		(4147-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8	CH-64	24/09/18			17,942.91			
		(4147-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
36	CH-68	25/09/18						
		(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
35	CH-68	25/09/18			49,619.85			
		(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
120	CH-70	25/09/18						
		(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
119	CH-70	25/09/18			276,550.26			
		(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES						
8	CH-73	25/09/18						
		(4156-FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES						
7	CH-73	25/09/18			16,000.00			
		(4156-FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS						
7	CH-87	26/09/18						
		(4156-FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS						
8	CH-87	26/09/18			16,000.00			
		(4170-JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE FINIQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS						
22	CH-117	28/09/18			13,000.00			
		(4170-JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE FINIQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS						
		(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			15,631.31			







ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21 CH-117 28/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				15,631.31		
2111 0001 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,056,471.28			0.00
2111 0001 0003 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,056,471.28			0.00
43 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			501,680.79			
42 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			496,826.24			
42 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
43 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
21 CH-132 25/09/18	COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			7,103.28			
22 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8 CH-133 26/09/18	(123-MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			5,000.00			
7 CH-133 26/09/18	(123-MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA						
21 CH-135 27/09/18	(123-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			7,000.00			
22 CH-135 27/09/18	(123-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA						
22 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			5,802.19			
21 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA						
28 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			7,396.65			
29 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA						
28 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			7,056.34			
29 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA						
29 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			18,605.79			
30 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA						
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		10,661,542.71	17,076,572.91			11,485,439.15
2112 0022	PROVEEDORES 2007		305,575.67	74,757.00			877,659.97
2112 0022 0003	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		(290,820.21)	29,244.16			326,776.93
2112 0022 0003 0000 0001	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		(290,820.21)	29,244.16			326,776.93
2 D-4 01/09/18	CORRECCION A POLIZA CHEQUE 119 DE NOVIEMBRE 2016 POR AFECTACION ERRONEA						
10 CP-7 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
70 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
71 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
2112 0022 0035	MARCO ANTONIO GIL ROLDAN		596,395.88				0.00
2112 0022 0035 0000 0001	MARCO ANTONIO GIL ROLDAN		596,395.88				0.00
0 CH-130 04/09/18	(120-MARCO ANTONIO GIL ROLDAN) PAGO DE FACT:2230,2231,2232,2235,2241, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			45,512.84			
2112 0024	PROVEEDORES		10,355,967.04	17,001,815.91			10,607,779.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0003	IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.		290,821.09	0.00	0.00	290,821.09	
2112 0024 0003 0000 0001	IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.		290,821.09	0.00	0.00	290,821.09	
2112 0024 0004	JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ		32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	
2112 0024 0004 0000 0001	JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ		32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	
2112 0024 0016	GABRIELA SANCHEZ GARCIA		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
2112 0024 0016 0000 0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
5 CP-11 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		32,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2112 0024 0017	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.		6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
2112 0024 0017 0000 0001	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.		6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
8 CH-98 27/09/18	(4181-COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:1313			6,960.00			6,960.00
7 CH-98 27/09/18	(4181-COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:1313						6,960.00
2112 0024 0021	TEOFILO CUENCA GIL		(30,160.00)	0.00	0.00	41,760.00	11,600.00
2112 0024 0021 0000 0001	TEOFILO CUENCA GIL		(30,160.00)	0.00	0.00	41,760.00	11,600.00
1 D-1 01/09/18	CORRECCION DE POLIZA CH-51 DE FEBRERO POR AFECTACION ERRONEA					41,760.00	
2112 0024 0024	BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL		14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	
2112 0024 0024 0000 0001	BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL		14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	
2112 0024 0029	COMPANIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112 0024 0029 0000 0001	COMPANIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112 0024 0032	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		1,902,933.00	0.00	0.00	480,000.53	2,382,933.53
2112 0024 0032 0000 0001	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		1,902,933.00	0.00	0.00	480,000.53	2,382,933.53
6 CP-33 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					480,000.53	
2112 0024 0033	OFELIA MENDEZ GONZALEZ		(0.80)	0.00	0.00	35,965.39	35,964.59
2112 0024 0033 0000 0001	OFELIA MENDEZ GONZALEZ		(0.80)	0.00	0.00	35,965.39	35,964.59
10 CP-5 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					35,965.39	
2112 0024 0034	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.		428,051.00	170,365.00	0.00	5,220.00	262,906.00
2112 0024 0034 0000 0001	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.		428,051.00	170,365.00	0.00	5,220.00	262,906.00
10 CP-27 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					5,220.00	
0 CH-147 28/09/18	(137-TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:795,797,806, RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO			170,365.00			
2112 0024 0036	JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ		4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112 0024 0036 0000 0001	JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ		4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112 0024 0037	CASILDA GARCIA CARDENAS		0.00	35,768.60	0.00	75,373.90	39,605.30
2112 0024 0037 0000 0001	CASILDA GARCIA CARDENAS		0.00	35,768.60	0.00	75,373.90	39,605.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					39,605.30	
36 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			35,768.60			
35 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS					35,768.60	
2112 0024 0044	FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI						
20 CP-20 30/09/18	FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI		234,092.36				234,092.36
7 CH-106 26/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (4189-YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ) PAGO DE FACT:372,375, IMPRESIONES DE INVITACIONES CON BOLSITAS DE CELOFAN PUBLICIDAD IMPRESA EN LONAS, TABLONES		234,092.36				234,092.36
2112 0024 0046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
7 D-102 28/09/18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00				0.00
8 D-102 28/09/18	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		0.00				0.00
7 D-103 28/09/18	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018					500,518.00	
8 D-103 28/09/18	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018					15,907.50	
8 D-104 28/09/18	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018					475,756.00	
7 D-104 28/09/18	PAGO DE REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018					475,756.00	
7 D-105 28/09/18	PAGO DE REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018					19,249.73	
8 D-105 28/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, CHEJE , LOS REYES ,STA MARIA ENDARE ,SANTIAGO CASANDEJE Y SAN JUAN COAJOMULCO EN SEPTIEMBRE DE 2018					113,492.00	
8 D-106 28/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, CHEJE , LOS REYES ,STA MARIA ENDARE ,SANTIAGO CASANDEJE Y SAN JUAN COAJOMULCO EN SEPTIEMBRE DE 2018					50,635.28	
7 D-106 28/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018					26,243.96	
2112 0024 0047	P. P. C. LA SEVILLANA S.A DE C.V.						
63 CH-109 26/09/18	P. P. C. LA SEVILLANA S.A DE C.V.		2,870.00				2,870.00
64 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157		2,870.00				2,870.00
68 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO					26,243.96	
113 CH-110 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157					2,870.00	
112 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO					24,391.32	
2112 0024 0053	GAS PADILLA S.A DE C.V.						
10 CP-29 30/09/18	GAS PADILLA S.A DE C.V.		29,161.94				29,161.94
2112 0024 0056	GUADALUPE AYALA REYES						
5 CP-17 30/09/18	GUADALUPE AYALA REYES		55,151.78				55,151.78
9 CH-71 25/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (4154-GUADALUPE AYALA REYES) PAGO DE FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS		55,151.78				55,151.78
2112 0024 0059	JORGE PEDRAZA CRUZ						
2112 0024 0059 0000 0001	JORGE PEDRAZA CRUZ		10,614.00				10,614.00
			10,614.00				10,614.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						40,223.03	40,223.03
						40,223.03	40,223.03
						2,621.50	35,185.92
						2,621.50	35,185.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 CH-100 28/09/18	(4183-JORGE PEDRAZA CRUZ) PAGO DE FACT:294 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			3,538.00			
3 CH-136 28/09/18	(126-JORGE PEDRAZA CRUZ) PAGO DE FACT: 295 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS (PASIVO JULIO 2018)			7,076.00			
2112 0024 0061	ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ		7,228.98	0.00	0.00		7,228.98
2112 0024 0061 0000 0001	ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ		7,228.98	0.00	0.00		7,228.98
2112 0024 0064	EVARISTO GABRIEL ESPINOZA		16,717.21	16,020.77	2,911.33		3,607.77
2112 0024 0064 0000 0001	EVARISTO GABRIEL ESPINOZA		16,717.21	16,020.77	2,911.33		3,607.77
20 CP-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,663.52			
32 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			952.15			
8 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			952.15			
7 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			952.15			
23 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			5,405.10			
2112 0024 0065	LUIS ALONSO MERCADO REA		1,043,320.22	0.00	3,080.11		1,046,400.33
2112 0024 0065 0000 0001	LUIS ALONSO MERCADO REA		1,043,320.22	0.00	3,080.11		1,046,400.33
10 CP-28 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,080.11		
2112 0024 0068	ALFREDO CRUZ GUADARRAMA		12,458.40	0.00	0.00		12,458.40
2112 0024 0068 0000 0001	ALFREDO CRUZ GUADARRAMA		12,458.40	0.00	0.00		12,458.40
2112 0024 0069	LAURA LEON GARCIA		89,600.19	41,000.02	26,000.00		74,600.17
2112 0024 0069 0000 0001	LAURA LEON GARCIA		89,600.19	41,000.02	26,000.00		74,600.17
55 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			20,500.01			
19 CH-112 26/09/18	(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			20,500.01			
19 CH-114 26/09/18	(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			20,500.01			
2112 0024 0071	LIDIA APOLINAR MARIANO		4,640.00	9,280.00	9,280.00		4,640.00
2112 0024 0071 0000 0001	LIDIA APOLINAR MARIANO		4,640.00	9,280.00	9,280.00		4,640.00
5 CP-13 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,640.00			
3 CH-11 06/09/18	(4094-LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:234 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO 2018			4,640.00			
8 CH-99 27/09/18	(4182-LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:A 239 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,640.00			
7 CH-99 27/09/18	(4182-LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:A 239 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,640.00			
2112 0024 0072	MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ		0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
2112 0024 0072 0000 0001	MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ		0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
8 CH-51 14/09/18	(4134-MA. MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ) PAGO DE FACT:86 RENTA DE LONA BLANCA, MESAS CON SILLAS			46,400.00			
7 CH-51 14/09/18	(4134-MA. MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ) PAGO DE FACT:86 RENTA DE LONA BLANCA, MESAS CON SILLAS			46,400.00			
2112 0024 0074	JOSE SANCHEZ RUEDA		1,740.00	6,380.00	6,380.00		1,740.00
2112 0024 0074 0000 0001	JOSE SANCHEZ RUEDA		1,740.00	6,380.00	6,380.00		1,740.00
15 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			6,380.00			
14 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			6,380.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE
			HABER	DEBE	HABER
EL MUNICIPIO					
		IHAEM			
2112 0024 0077			0.00	11,027.00	0.00
2112 0024 0077 0000 0001			0.00	11,027.00	0.00
9 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		11,027.00	
8 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		11,027.00	
2112 0024 0078		GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.	34,916.00	0.00	34,916.00
2112 0024 0078 0000 0001		GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.	34,916.00	0.00	34,916.00
2112 0024 0079		SANTIAGO ORTA FABIOLA	0.00	189,902.91	0.00
2112 0024 0079 0000 0001		SANTIAGO ORTA FABIOLA	0.00	189,902.91	0.00
8 D-25	13/09/18	PAGO DE FACT:27 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LOS FLORES EN MAYORO FISM-060-2018		189,902.91	
9 D-25	13/09/18	PAGO DE FACT:27 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LOS FLORES EN MAYORO FISM-060-2018		189,902.91	
8 D-37	28/09/18	PAGO DE FACT:28 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN BO. LOS JAVIERES CAB.MPAL. FISM/026/2018		157,293.73	
9 D-37	28/09/18	PAGO DE FACT:28 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN BO. LOS JAVIERES CAB.MPAL. FISM/026/2018		32,609.18	
2112 0024 0082		TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	5,163,647.73	0.00
2112 0024 0082 0000 0001		TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	5,163,647.73	0.00
9 D-55	28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRANULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018		70,606.03	
8 D-55	28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRANULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018		70,606.03	
8 D-111	17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.		3,598,949.38	
9 D-111	17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.		3,598,949.38	
8 D-112	17/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL		1,479,756.48	
9 D-112	17/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL		1,479,756.48	
8 D-113	28/09/18	PAGO DE FACTURA:468 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL		14,335.84	
9 D-113	28/09/18	PAGO DE FACTURA:468 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL		14,335.84	
2112 0024 0093		SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	72,756.15	0.00
2112 0024 0093 0000 0001		SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	72,756.15	0.00
8 D-8	07/09/18	PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA. CITENDEJE FISM-39-2018		18,000.00	
9 D-8	07/09/18	PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA. CITENDEJE FISM-39-2018		18,000.00	
8 D-9	07/09/18	PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTORQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018		34,413.35	
9 D-9	07/09/18	PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTORQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018		34,413.35	
8 D-36	28/09/18	PAGO DE FACT:150 TRABAJOS EN LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES EN STA. MA. CITENDEJE FISM/035/2018		20,342.80	
9 D-36	28/09/18	PAGO DE FACT:150 TRABAJOS EN LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES EN STA. MA. CITENDEJE FISM/035/2018		20,342.80	
2112 0024 0094		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	104,336.35	873,911.79	0.00
2112 0024 0094 0000 0001		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	104,336.35	873,911.79	0.00
8 D-19	30/09/18	PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE TELEBACHILLERATO EN TIACAQUE FISM-31-2018		360,941.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 D-19 30/09/18	PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE TELEBACHILLERATO EN TIACAUQUE FISM-31-2018			360,941.47			
9 D-20 13/09/18	PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGNACIO ALLENDE DE PROVIDENCIA FISM-006-2018			214,633.84			
8 D-20 13/09/18	PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGNACIO ALLENDE DE PROVIDENCIA FISM-006-2018				214,633.84		
9 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST.3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIEDO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018			70,438.40			
8 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST.3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIEDO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018				70,438.40		
9 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018			8,091.82			
8 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018				8,091.82		
8 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018			32,621.20			
9 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018				32,621.20		
9 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018			23,638.43			
8 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018				23,638.43		
9 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018			9,135.23			
8 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018				9,135.23		
9 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEPE, FEFOM/019/2018			1,161.16			
8 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEPE, FEFOM/019/2018				1,161.16		
8 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2* ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018			48,913.89			
9 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2* ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018				48,913.89		
0 D-97 30/09/18	PAGO DE PASIVO A GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS			104,336.35			
2112 0024 0097				0.00		0.00	
2112 0024 0097 0000 0001	RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ		38,280.00				38,280.00
2112 0024 0099	RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ		38,280.00				38,280.00
2112 0024 0099 0000 0001	FERNANDO SANCHEZ LOPEZ		30,011.52				30,011.52
10 CP-15 30/09/18	FERNANDO SANCHEZ LOPEZ		30,011.52				30,011.52
3 CH-94 26/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (4177-FERNANDO SANCHEZ LOPEZ) PAGO DE FACT:603 RENTA DE CARPA ARMABLE PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO		30,011.52				30,011.52
2112 0024 0100	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.		0.00				0.00
2112 0024 0100 0000 0001	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.		0.00				0.00
9 CH-96 27/09/18	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V. (4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:9146		31,515.34				31,515.34
8 CH-96 27/09/18	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V. (4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:9146					31,515.34	31,515.34
2112 0024 0101	ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.		103,850.64				103,850.64
2112 0024 0101 0000 0001	ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.		103,850.64				103,850.64
21 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:A 1 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS		56,460.01				56,460.01
2112 0024 0102	NICOLAS SILVA ARELLANO		0.00				0.00
2112 0024 0102 0000 0001	NICOLAS SILVA ARELLANO		0.00				0.00

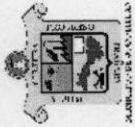


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

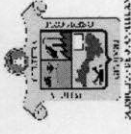
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0106	IMCUFIDE JOCOTITLAN				95,100.00		0.00
2112 0024 0106 0000 0001	IMCUFIDE JOCOTITLAN				95,100.00		0.00
7 D-67 07/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8 D-67 07/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
7 D-76 14/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				22,600.00		
8 D-76 14/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				18,500.00		
7 D-92 28/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				54,000.00		
8 D-92 28/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
2112 0024 0107	OPDAP				59,400.00		0.00
2112 0024 0107 0000 0001	OPDAP				59,400.00		0.00
7 D-66 06/09/18	PARTICIPACION AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8 D-66 06/09/18	PARTICIPACION AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
7 D-94 28/09/18	PARTICIPACION AL AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				39,400.00		
8 D-94 28/09/18	PARTICIPACION AL AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				20,000.00		
2112 0024 0108	DIF				1,580,200.00		0.00
2112 0024 0108 0000 0001	DIF				1,580,200.00		0.00
7 D-64 05/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL.DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8 D-64 05/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL.DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8 D-77 14/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				445,000.00		
7 D-82 21/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				5,200.00		
8 D-82 21/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				580,000.00		
7 D-93 28/09/18	PARTICIPACION AL AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8 D-93 28/09/18	PARTICIPACION AL AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
2112 0024 0109	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				92,284.55		0.00
2112 0024 0109 0000 0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				92,284.55		0.00
105 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
106 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018				46,492.06		
105 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
106 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018				45,792.49		
2112 0024 0111	GLANCOMER S.A DE C.V.				20,975.60		0.00
2112 0024 0111 0000 0001	GLANCOMER S.A DE C.V.				20,975.60		0.00
5 CP-16 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
35 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, 136, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO						
36 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, 136, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				17,969.56		
7 CH-119 28/09/18	(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:134 ADQUISICION DE CAFETERIA						
8 CH-119 28/09/18	(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:134 ADQUISICION DE CAFETERIA				3,006.04		
2112 0024 0112	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				81,238.43		0.00
2112 0024 0112 0000 0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				81,238.43		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23	I-2	30/09/18			1,652.74		27,381.17	
15	I-2	30/09/18					1,652.74	
14	I-2	30/09/18			27,381.17			
24	I-2	30/09/18			10,200.00			
8	CH-58	18/09/18					10,200.00	
7	CH-58	18/09/18					12,000.00	
7	CH-59	18/09/18			12,000.00			
8	CH-59	18/09/18					11,400.00	
8	CH-63	21/09/18			11,400.00			
7	CH-63	21/09/18					2,310.00	
14	CH-116	28/09/18			2,310.00			
15	CH-116	28/09/18					13,263.52	
84	CH-118	28/09/18			13,263.52			
85	CH-118	28/09/18					3,031.00	
22	CH-122	28/09/18			3,031.00			
21	CH-122	28/09/18					209,962.00	
2112	0024	0113	0.00	0.00	209,962.00		209,962.00	0.00
2112	0024	0113	0.00	0.00	209,962.00		209,962.00	0.00
8	D-72	10/09/18			181,632.00			
7	D-72	10/09/18					7,150.00	
7	CH-3	03/09/18			7,150.00			
8	CH-3	03/09/18					7,920.00	
7	CH-24	11/09/18			7,920.00			
8	CH-24	11/09/18					13,260.00	
8	CH-25	11/09/18			13,260.00			
7	CH-25	11/09/18					10,508.41	
2112	0024	0115	92,924.12	92,924.12	0.00		10,508.41	103,432.53
2112	0024	0115	92,924.12	92,924.12	0.00		10,508.41	103,432.53
20	CP-4	30/09/18					8,108.40	
5	CP-23	30/09/18					2,400.01	
2112	0024	0116	1,392.00	1,392.00	0.00		0.00	1,392.00
2112	0024	0116	1,392.00	1,392.00	0.00		0.00	1,392.00
2112	0024	0117	991,632.59	991,632.59	0.00		584,466.09	1,576,098.68
2112	0024	0117	991,632.59	991,632.59	0.00		584,466.09	1,576,098.68
5	CP-8	30/09/18					318,166.83	
145	CP-30	30/09/18					266,299.26	
2112	0024	0118	3,346.00	3,346.00	0.00		0.00	0.00
2112	0024	0118	3,346.00	3,346.00	0.00		0.00	0.00
3	CH-2	03/09/18			3,346.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0119	SUREZ ALVAREZ CESAR		46,787.90	0.00	0.00	46,787.90	
2112 0024 0119 0000 0001	SUREZ ALVAREZ CESAR		46,787.90	0.00	0.00	46,787.90	
2112 0024 0123	CAEM		0.00	71,600.95	71,600.95	0.00	
2112 0024 0123 0000 0001	CAEM		0.00	71,600.95	71,600.95	0.00	
18 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			71,600.95			
17 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
2112 0024 0125	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V.		0.00	417,650.23	417,650.23	0.00	
2112 0024 0125 0000 0001	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V.		0.00	417,650.23	417,650.23	0.00	
8 D-59 04/09/18	PAGO DE FACT:712 PRESENTACION DE LOS ANGELES NEGROS EN LA FERIA ANUAL JOCO 2018			185,600.00			
7 D-59 04/09/18	PAGO DE FACT:712 PRESENTACION DE LOS ANGELES NEGROS EN LA FERIA ANUAL JOCO 2018						
7 D-95 28/09/18	RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, FACT:126 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			69,600.00			
8 D-95 28/09/18	RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, FACT:126 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
7 D-99 13/09/18	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES FACT:631			58,010.21			
8 D-99 13/09/18	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN SEPTIEMBRE 2018						
7 D-107 28/09/18	PAGO DE FACTURAS : 126 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN SEPTIEMBRE 2018			104,440.02			
8 D-107 28/09/18	PAGO DE FACTURAS : 126 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN SEPTIEMBRE 2018						
2112 0024 0126	IUSASOL BASE S.A DE C.V.		962,062.42	0.00	0.00	962,062.42	
2112 0024 0126 0000 0001	IUSASOL BASE S.A DE C.V.		962,062.42	0.00	0.00	962,062.42	
3 D-98 07/09/18	PAGO DE FACT: 2F00175 AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JUNIO			308,411.85			
5 CP-3 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
2112 0024 0128	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.		0.00	123,382.74	123,382.74	0.00	
2112 0024 0128 0000 0001	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.		0.00	123,382.74	123,382.74	0.00	
148 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			123,382.74			
147 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO						
2112 0024 0130	ALONSO BECERRIL VERONICA ALEJANDRA		10,358.80	0.00	0.00	10,358.80	
2112 0024 0130 0000 0001	ALONSO BECERRIL VERONICA ALEJANDRA		10,358.80	0.00	0.00	10,358.80	
5 CH-8 06/09/18	(4091-VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL) PAGO DE FACT: 55 Y 56 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PASIVO DEL MES DE JULIO 2018			10,358.80			
2112 0024 0131	ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.		46,260.00	0.00	0.00	46,260.00	
2112 0024 0131 0000 0001	ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.		46,260.00	0.00	0.00	46,260.00	
2 D-1 01/09/18	CORRECCION DE POLIZA CH-51 DE FEBRERO POR AFECTACION ERRONEA						
2112 0024 0132	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		1,147,298.02	0.00	0.00	1,147,298.02	
2112 0024 0132 0000 0001	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.		1,147,298.02	0.00	0.00	1,147,298.02	
5 CP-2 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
20 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
2112 0024 0135	GARCIA SANCHEZ PEDRO		0.00	729,010.77	729,010.77	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0135 0000 0001	GARCIA SANCHEZ PEDRO	0.00	0.00	729,010.77	729,010.77	0.00	0.00
9 D-13 12/09/18	PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018			103,591.74			
8 D-13 12/09/18	PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018				103,591.74		
8 D-14 12/09/18	PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES. SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-23-2018				87,994.72		
9 D-14 12/09/18	PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES. SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-23-2018			87,994.72			
8 D-15 12/09/18	PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-2018				88,081.76		
9 D-15 12/09/18	PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-2018			88,081.76			
8 D-16 12/09/18	PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018				94,518.09		
9 D-16 12/09/18	PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018			94,518.09			
8 D-17 12/09/18	PAGO DE FACT:292 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018				149,697.39		
9 D-17 12/09/18	PAGO DE FACT:292 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018			149,697.39			
8 D-33 28/09/18	PAGO DE FACT:297 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN ZACUALPAN FISM/056/2018				68,787.72		
9 D-33 28/09/18	PAGO DE FACT:297 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN ZACUALPAN FISM/056/2018			68,787.72			
9 D-35 28/09/18	PAGO DE FACT:298 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM/052/2018				136,339.35		
8 D-35 28/09/18	PAGO DE FACT:298 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM/052/2018			136,339.35			
2112 0024 0137	SANCHEZ RUIZ HUGO	27,260.00	27,260.00	0.00	27,573.20	0.00	54,833.20
15 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00	27,573.20		54,833.20
2112 0024 0138	ISSEMYM	0.00	0.00	1,558,196.06	1,558,196.06	0.00	0.00
248 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,558,196.06			
247 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,558,196.06		
2112 0024 0158	MARTINEZ OLMOS LUIS	421,644.64	421,644.64	723,398.99	301,754.35	0.00	0.00
9 D-27 26/09/18	PAGO DE FACT:109 PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018			723,398.99			
8 D-27 26/09/18	PAGO DE FACT:109 PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018				38,860.00		
3 D-38 03/09/18	PAGO DE FACT: 98 ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE ESC. PRIM. CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN LA CAB.MPAL. FEFOM/08 (PASIVO DE AGOSTO)			313,639.59			
3 D-39 03/09/18	PAGO DE FACT: 100 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CAB. MPAL. FEFOM/014 (PASIVO DE AGOSTO)			108,005.05			
8 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018				174,098.69		
9 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018			174,098.69			
8 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018				88,795.66		
9 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018			88,795.66			
2112 0024 0160	SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	10,546.59	10,546.59	10,546.59	0.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0160 0000 0001	SERVISTRUCT S.A DE C.V.		10,546.59	10,546.59	0.00	0.00	0.00
3 D-40 03/09/18	PAGO DE FACT: 50 EST. DOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN BO. LA TENERIA FEFOM /002 (PASIVO DE AGOSTO)		5,773.98	5,773.98			
3 D-41 03/09/18	PAGO DE FACT: 49 EST. DOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOZO EN LA CAB MEAL. FEFOM/015 (PASIVO DE AGOSTO)		4,772.61	4,772.61			
2112 0024 0161	ISIDRO MARIO GOMEZ SANTAMARINA		0.00	0.00	2,149.48	2,149.48	2,149.48
2112 0024 0161 0000 0001	ISIDRO MARIO GOMEZ SANTAMARINA		0.00	0.00	2,149.48	2,149.48	2,149.48
5 CP-12 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,149.48	2,149.48	
2112 0024 0162	ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA		62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
2112 0024 0162 0000 0001	ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA		62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
3 CH-120 29/09/18	(4203-ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA) PAGO DE FACT:1453 EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL			15,700.00			15,700.00
2112 0024 0163	GONZALEZ MEDELLIN EDITH		9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112 0024 0163 0000 0001	GONZALEZ MEDELLIN EDITH		9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112 0024 0166	MAURICIO OJEDA REYES		3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 0024 0166 0000 0001	MAURICIO OJEDA REYES		3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
3 CH-50 12/09/18	(4133-MAURICIO OJEDA REYES) PAGO DE FACT:192 PUBLICIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2018			3,480.00			3,480.00
2112 0024 0168	SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR		98,990.08	98,990.08	9,755.58	9,755.58	9,755.58
2112 0024 0168 0000 0001	SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR		98,990.08	98,990.08	9,755.58	9,755.58	9,755.58
3 D-42 03/09/18	PAGO DE FACT:255 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE AUDITORIO EN ESC PRIM. MIGUEL HIDALGO EN CAB. MPAL. FEFOM/012 (PASIVO DE AGOSTO)			98,990.08			98,990.08
7 CH-97 27/09/18	(4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEPETL			9,755.58			9,755.58
8 CH-97 27/09/18	(4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEPETL			9,755.58			9,755.58
2112 0024 0176	CANAL XXI S.A DE C.V.		34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
2112 0024 0176 0000 0001	CANAL XXI S.A DE C.V.		34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
5 CP-10 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				34,800.00		34,800.00
3 CH-13 07/09/18	(4096-CANAL XXI, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT: 8888 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			34,800.00			34,800.00
2112 0024 0178	NAVA REYES CARLOS		331,706.04	331,706.04	0.00	0.00	331,706.04
2112 0024 0178 0000 0001	NAVA REYES CARLOS		331,706.04	331,706.04	0.00	0.00	331,706.04
0 CH-131 04/09/18	(121-CARLOS NAVA REYES) PAGO DE FACT:F88,F89, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			56,000.72			56,000.72
2112 0024 0183	RUIZ ZUÑIGA AURELIANO		1,109.56	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
2112 0024 0183 0000 0001	RUIZ ZUÑIGA AURELIANO		1,109.56	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
2112 0024 0184	SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.		84,611.07	84,611.07	0.00	0.00	84,611.07
2112 0024 0184 0000 0001	SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.		84,611.07	84,611.07	0.00	0.00	84,611.07
0 CH-107 26/09/18	(4190-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:197 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA JORNADA DE SALUD Y SERVICIO A LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			31,773.07			31,773.07
3 CH-108 26/09/18	(4191-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:195 UNIFORMES PARA ELECTRECISTAS			52,838.00			52,838.00
2112 0024 0189	EMMA ARELLANO MIRANDA		36,648.00	36,648.00	0.00	0.00	36,648.00
2112 0024 0189 0000 0001	EMMA ARELLANO MIRANDA		36,648.00	36,648.00	0.00	0.00	36,648.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final
			Debe	Haber	Debe	Haber	
3	CH-10	06/09/18			45,240.00		
		(4093-EMMA ARELLANO MIRANDA)					
		PAGO DE FACT 11 QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS					
2112	0024	0197					
		GIL VALDERAS JOSE LUIS		312,632.76			200,960.72
2112	0024	0197			111,672.04	0.00	
		GIL VALDERAS JOSE LUIS					200,960.72
		CORRECCION POLIZA CH-44 DE FEBRERO 2018 POR AFECTACION ERRONEA					
1	D-2	01/09/18		312,632.76			
5	CH-102	26/09/18			111,672.04	0.00	
		(4185-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:1321, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA					
		EVENTOS EN EL MUNICIPIO			48,257.16		
17	CH-103	26/09/18			24,676.68		
		(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES					
		PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			21,204.80		
18	CH-103	26/09/18			17,533.40		
		(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES					
		PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO					
2112	0024	0221					
		SANDOVAL CRUZ JAVIER		0.00			2,320.00
2112	0024	0221			0.00		
		SANDOVAL CRUZ JAVIER					2,320.00
5	CP-25	30/09/18		0.00			
		CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
2112	0024	0231					
		GRUPO C ATLACOMULCO S.A DE C.V.		76,212.00			76,212.00
2112	0024	0231			47,351.20		
		GRUPO CAM ATLACOMULCO S.A DE C.V.					76,212.00
8	D-65	06/09/18		76,212.00			
		CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO			47,351.20		
7	D-65	06/09/18			47,351.20		
		CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO					
		RIVAL FACT:012					
		RIVAL FACT:012					
2112	0024	0235					
		PATRICIO FRANCIA VALENCIA		146,387.60			151,607.60
2112	0024	0235			0.00		
		PATRICIO FRANCIA VALENCIA					151,607.60
5	CP-6	30/09/18		146,387.60			
		CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
2112	0024	0236					
		NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.		(41,449.15)			6,808.01
2112	0024	0236			0.00		
		NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.					6,808.01
2	D-2	01/09/18		41,449.15			
		CORRECCION POLIZA CH-44 DE FEBRERO 2018 POR AFECTACION ERRONEA					
2112	0024	0238					
		BERNABE GARCIA GONZALEZ		11,667.28			11,667.28
2112	0024	0238			0.00		
		BERNABE GARCIA GONZALEZ					11,667.28
2112	0024	0242					
		J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS		4,199.20			35,327.80
2112	0024	0242			5,985.60		
		J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS					35,327.80
10	CP-1	30/09/18		4,199.20			
		CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
15	CP-24	30/09/18			5,985.60		
		(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE					
		VEHICULOS			23,733.60		
15	CH-144	28/09/18			7,395.00		
		(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE					
		VEHICULOS			5,985.60		
14	CH-144	28/09/18					
		(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE					
		VEHICULOS					
2112	0024	0262					
		CRISTIAN OLIVER MALDONADO VELAZQUEZ		0.00			0.00
2112	0024	0262			34,800.00		
		CRISTIAN OLIVER MALDONADO VELAZQUEZ					0.00
8	D-60	05/09/18		0.00			
		PAGO DE FACT:748 GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA EL 15 DE SEPT 2018					
7	D-60	05/09/18			34,800.00		
		PAGO DE FACT:748 GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA EL 15 DE SEPT 2018					
2112	0024	0264					
		GUCOC S.A DE C.V.		0.00			0.00
2112	0024	0264			130,708.65		
		GUCOC S.A DE C.V.					0.00
8	D-12	12/09/18		0.00			
		PAGO DE FACT:123 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.					
		TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN HUEMETLA FIS-54-2018					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 D-12 12/09/18	PAGO DE FACT:123 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN HUENETLA FIS-54-2018				130,708.65		
2112 0024 0267	JOSE LUIS VALENCIA ROJAS		3,480.00	0.00			3,480.00
2112 0024 0267 0000 0001	JOSE LUIS VALENCIA ROJAS		3,480.00	0.00			3,480.00
2112 0024 0272	JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ		17,052.00	0.00			17,052.00
2112 0024 0272 0000 0001	JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ		17,052.00	0.00			17,052.00
2112 0024 0273	SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN		5,800.00	0.00			5,800.00
2112 0024 0273 0000 0001	SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN		5,800.00	0.00			5,800.00
2112 0024 0275	MARIO LOPEZ CID		0.00	159,519.05			159,519.05
2112 0024 0275 0000 0001	MARIO LOPEZ CID		0.00	159,519.05			159,519.05
8 D-21 13/09/18	PAGO DE FACT:43 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FIS-067-2018						0.00
9 D-21 13/09/18	PAGO DE FACT:43 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FIS-067-2018			43,860.18			43,860.18
8 D-23 14/09/18	PAGO DE FACT:44 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FIS-067-2018						52,575.17
9 D-23 14/09/18	PAGO DE FACT:44 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FIS-067-2018			52,575.17			52,575.17
8 D-31 27/09/18	PAGO DE FACT:45 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOMA DE ENDARE FIS-082-2018						63,083.70
9 D-31 27/09/18	PAGO DE FACT:45 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOMA DE ENDARE FIS-082-2018			63,083.70			63,083.70
2112 0024 0282	SOLUCIONES INTERNACIONALES DE COMERCIALIZACION LATAM S.A DE C.V.		432,497.26	0.00			432,497.26
2112 0024 0282 0000 0001	SOLUCIONES INTERNACIONALES DE COMERCIALIZACION LATAM S.A DE C.V.		432,497.26	0.00			432,497.26
2112 0024 0285	ROBERTO ALEJANDRO TRUJILLO RODRIGUEZ		27,840.00	0.00			27,840.00
2112 0024 0285 0000 0001	ROBERTO ALEJANDRO TRUJILLO RODRIGUEZ		27,840.00	0.00			27,840.00
2112 0024 0291	ALMACENES ANFORA S.A DE C.V.		2,688.00	0.00			2,688.00
2112 0024 0291 0000 0001	ALMACENES ANFORA S.A DE C.V.		2,688.00	0.00			2,688.00
2112 0024 0294	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		44,499.98	0.00			44,499.98
2112 0024 0294 0000 0001	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		44,499.98	0.00			44,499.98
9 CH-16 07/09/18	(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PAGO DE FACT:2241,2252,2256,2262, RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO			32,999.98			32,999.98
2112 0024 0299	RIGOBERTO MAXIMO JOSE		19,488.00	0.00			19,488.00
2112 0024 0299 0000 0001	RIGOBERTO MAXIMO JOSE		19,488.00	0.00			19,488.00
3 CH-48 12/09/18	(4131-RIGOBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:748 RENTA DE AUDIO PARA EL DIA DEL MAESTRO			19,488.00			19,488.00
8 CH-89 26/09/18	(4172-ROBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:7 DDI RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			29,000.00			29,000.00
7 CH-89 26/09/18	(4172-ROBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:7 DDI RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			29,000.00			29,000.00
2112 0024 0300	JOSE MODESTO GONZALEZ		29,000.00	0.00			29,000.00
2112 0024 0300 0000 0001	JOSE MODESTO GONZALEZ		29,000.00	0.00			29,000.00
2112 0024 0303	ROMAN SANCHEZ DAVILA		0.00	9,048.00			9,048.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0303 0000 0001	ROMAN SANCHEZ DAVILA						
9 CH-92 26/09/18	(4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION	0.00		9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8 CH-92 26/09/18	(4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION			9,048.00		9,048.00	
2112 0024 0304	OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO						
2112 0024 0304 0000 0001	OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO						
9 CH-95 27/09/18	(4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO) PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION	0.00		9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8 CH-95 27/09/18	(4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO) PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION			9,048.00		9,048.00	
2112 0024 0305	JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA						
2112 0024 0305 0000 0001	JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA						
9 CH-88 26/09/18	(4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION	0.00		9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8 CH-88 26/09/18	(4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION			9,048.00		9,048.00	
2112 0024 0310	ALEJANDRO VELEZ ROMERO						
2112 0024 0310 0000 0001	ALEJANDRO VELEZ ROMERO						
9 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM-077-2018	0.00		213,577.66	213,577.66	213,577.66	0.00
8 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM-077-2018			40,829.35		40,829.35	
8 D-30 27/09/18	PAGO DE FACT:1123 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM-076-2018			42,636.90		42,636.90	
9 D-30 27/09/18	PAGO DE FACT:1123 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM-076-2018			130,111.41		130,111.41	
9 D-32 28/09/18	PAGO DE FACT:1124 MATERIAL ELECTRICO P/LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. BUENAVISTA FISM/068/2018						
8 D-32 28/09/18	PAGO DE FACT:1124 MATERIAL ELECTRICO P/LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. BUENAVISTA FISM/068/2018						
2112 0024 0311	GRUPO RAN-CEL, S.A. DE C.V.						
2112 0024 0311 0000 0001	GRUPO RAN-CEL, S.A. DE C.V.						
9 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM-077-2018	42,000.00		0.00	0.00	0.00	42,000.00
8 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM-077-2018			42,000.00		42,000.00	
2112 0024 0320	MARIA REMEDIOS ZENTENO SANCHEZ						
2112 0024 0320 0000 0001	MARIA REMEDIOS ZENTENO SANCHEZ						
9 D-28 27/09/18	PAGO DE FACT:34 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CASA BLANCA FISM-037-2018	0.00		66,430.04	66,430.04	66,430.04	0.00
8 D-28 27/09/18	PAGO DE FACT:34 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CASA BLANCA FISM-037-2018			66,430.04		66,430.04	
2112 0024 0322	CONSTRUCTORA Y TERRACERIAS APERC S.A DE C.V.						
2112 0024 0322 0000 0001	CONSTRUCTORA Y TERRACERIAS APERC S.A DE C.V.						
9 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018	0.00		169,964.77	169,964.77	169,964.77	0.00
8 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018			169,964.77		169,964.77	
2112 0024 0323	COMERCIALIZADORA TRISTANELECTRIC S.A DE C.V.						
2112 0024 0323 0000 0001	COMERCIALIZADORA TRISTANELECTRIC S.A DE C.V.						
9 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST.1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018	0.00		296,721.20	296,721.20	296,721.20	0.00
8 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST.1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018			296,721.20		296,721.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018							
2112 0024 0325	CARLOS HIGINIO REYES VILLAREAL		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0024 0325 0000 0001	CARLOS HIGINIO REYES VILLAREAL		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0024 0327	DANIELA HAZAEL HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
2112 0024 0327 0000 0001	DANIELA HAZAEL HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
5 CP-19 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					5,800.00	5,800.00
2112 0024 0328	JUAN LOPEZ LAURENCIA		0.00	16,820.00	16,820.00		0.00
2112 0024 0328 0000 0001	JUAN LOPEZ LAURENCIA		0.00	16,820.00	16,820.00		0.00
8 CH-65 24/09/18	(4148-JUAN LOPEZ LAURENCIA) PAGO DE FACT:112 MANTOBRA DE GRUA PARA LA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL			16,820.00			
7 CH-65 24/09/18	(4148-JUAN LOPEZ LAURENCIA) PAGO DE FACT:112 MANTOBRA DE GRUA PARA LA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL				16,820.00		
2112 0024 0329	VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA		226,780.00	113,390.00	0.00		113,390.00
2112 0024 0329 0000 0001	VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA		226,780.00	113,390.00	0.00		113,390.00
3 CH-21 10/09/18	(4104-VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA) PAGO DE FACT:58 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PAGO 1 DE 4			56,695.00			
3 CH-23 10/09/18	(4106-VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA) PAGO DE FACT: 59 SERV. DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PAGO 2 DE 4			56,695.00			
2112 0024 0330	MIGUEL ANGEL NAVARRETE MERCADO		24,476.00	0.00	0.00		24,476.00
2112 0024 0330 0000 0001	MIGUEL ANGEL NAVARRETE MERCADO		24,476.00	0.00	0.00		24,476.00
2112 0024 0331	ANTONIO FABILA PLIEGO		23,188.40	23,188.40	13,578.96		13,578.96
2112 0024 0331 0000 0001	ANTONIO FABILA PLIEGO		23,188.40	23,188.40	13,578.96		13,578.96
5 CP-9 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					13,578.96	
3 CH-67 25/09/18	(4150-ANTONIO FABILA PLIEGO) PAGO DE FACT: A 165, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			23,188.40			
2112 0024 0332	ARACELI MENDOZA MORA		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
2112 0024 0332 0000 0001	ARACELI MENDOZA MORA		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
2112 0024 0333	AUTOTRANSPORTES IXTLAHUACA-SAN MATEO		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
2112 0024 0333 0000 0001	AUTOTRANSPORTES IXTLAHUACA-SAN MATEO		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
2112 0024 0334	IMAN, S.A. DE C.V.		0.00	946,203.88	946,203.88		0.00
2112 0024 0334 0000 0001	IMAN, S.A. DE C.V.		0.00	946,203.88	946,203.88		0.00
9 D-54 19/09/18	PAGO DE FACT:350 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION, INSTALACION Y MATTO.. ELECTRICO EN DIFERENTES COMUNIDADES FEFOM/023/2018					946,203.88	
8 D-54 19/09/18	PAGO DE FACT:350 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION, INSTALACION Y MATTO.. ELECTRICO EN DIFERENTES COMUNIDADES FEFOM/023/2018					946,203.88	
2112 0024 0335	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S DE RL DE C.V.		0.00	11,873.08	11,873.08		0.00
2112 0024 0335 0000 0001	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S DE RL DE C.V.		0.00	11,873.08	11,873.08		0.00
7 D-70 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO FACT:587					5,936.54	
8 D-70 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO FACT:587					5,936.54	
7 D-71 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO DE 2018 FACT:364					5,936.54	
8 D-71 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO DE 2018 FACT:364					5,936.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0024 0336		JAVIER BARRON PEREZ	0.00		23,200.00	66,433.20		43,233.20
2112 0024 0336 0000 0001		JAVIER BARRON PEREZ	0.00		23,200.00	66,433.20		43,233.20
15 CP-21	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				43,233.20		
7 CH-121	29/09/18	(4204-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACT:A DD2 PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO				23,200.00		
8 CH-121	29/09/18	(4204-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACT:A DD2 PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO			23,200.00			
2112 0024 0337		EDUARDO SANCHEZ OLMOS	0.00		9,454.00	9,454.00		0.00
2112 0024 0337 0000 0001		EDUARDO SANCHEZ OLMOS	0.00		9,454.00	9,454.00		0.00
8 CH-52	18/09/18	(4135-EDUARDO SANCHEZ OLMOS) PAGO DE FACT:FE 140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			9,454.00			
7 CH-52	18/09/18	(4135-EDUARDO SANCHEZ OLMOS) PAGO DE FACT:FE 140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			9,454.00			
2112 0024 0338		MARIA ELENA ESPINOZA HINOJOSA	0.00		0.00	23,919.20		23,919.20
2112 0024 0338 0000 0001		MARIA ELENA ESPINOZA HINOJOSA	0.00		0.00	23,919.20		23,919.20
40 CP-26	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				23,919.20		
2117		Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			717,810.71	1,426,219.83		1,589,621.92
2117 0001		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			717,810.71	1,426,219.83		1,589,621.92
2117 0001 0001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			717,810.71	1,426,219.83		1,589,621.92
2117 0001 0001 0002		RETENCIONES DE ISSEMYM			547,979.59	547,979.59		0.00
2117 0001 0001 0002 0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			88,240.35	88,240.35		0.00
86 D-74	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				1,559.51		
479 D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				23,288.03		
86 D-86	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				1,559.51		
479 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				21,392.98		
44 D-101	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				19,589.60		
44 D-108	28/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				20,850.72		
23 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			88,240.35			
2117 0001 0001 0002 0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARO			258,184.47	258,184.47		0.00
87 D-74	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				15,738.72		
480 D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				82,416.97		
87 D-86	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				14,427.16		
480 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				83,814.28		
45 D-101	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				26,851.50		
45 D-108	28/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				26,590.61		
24 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			258,184.47			
9 CH-30	12/09/18	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				893.59		
38 CH-32	12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,113.28		
38 CH-68	25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,026.80		
9 CH-72	25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				1,311.56		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	195,753.87	0.00	195,753.87
88 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				11,933.04		
481 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				62,488.23		
88 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				10,938.62		
481 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				63,547.68		
46 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				20,358.35		
46 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				20,160.55		
25 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			195,753.87			
10 CH-30 12/09/18	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				677.51		
39 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				2,360.52		
39 CH-68 25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				2,294.95		
10 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				994.42		
2117 0001 0001 0002 0007	SEGURO DE VIDA			0.00	5,800.90	0.00	5,800.90
482 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,900.45		
482 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,900.45		
26 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,800.90			
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.			699,099.21	0.00	0.00	739,907.14
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			696,485.29	0.00	0.00	737,567.14
89 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				100,062.19		
483 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				158,115.54		
89 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				92,756.92		
483 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				161,203.70		
47 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				42,350.87		
47 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				42,005.99		
45 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS				104.98		
115 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				21,844.48		
11 CH-30 12/09/18	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				2,549.11		
9 CH-35 12/09/18	(4118-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR				3,192.40		
9 CH-36 12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR				3,192.40		
9 CH-37 19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL				6,792.40		
9 CH-38 12/09/18	(4121-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL				5,249.55		
9 CH-39 12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR				3,192.40		
9 CH-40 12/09/18	(4123-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR				3,192.40		
9 CH-41 12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR				3,192.40		
9 CH-42 12/09/18	(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR				3,192.40		
9 CH-43 12/09/18	(4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR				3,192.40		
9 CH-45 12/09/18	(4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR				1,475.13		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
9	CH-46	12/09/18				1,475.13	
9	CH-47	12/09/18				1,475.13	
17	CH-53	18/09/18				1,124.72	
9	CH-55	18/09/18				3,809.32	
24	CH-56	18/09/18				562.36	
9	CH-60	18/09/18				1,271.39	
9	CH-64	24/09/18				1,942.91	
45	CH-69	25/09/18				170.64	
122	CH-70	25/09/18				21,838.27	
11	CH-72	25/09/18				7,305.27	
9	CH-74	25/09/18				6,792.40	
9	CH-75	25/09/18				5,249.55	
9	CH-77	25/09/18				3,192.40	
9	CH-78	25/09/18				3,192.40	
9	CH-79	25/09/18				3,192.40	
9	CH-80	25/09/18				3,192.40	
9	CH-81	25/09/18				3,192.40	
9	CH-82	25/09/18				3,192.40	
9	CH-83	25/09/18				3,192.40	
9	CH-84	25/09/18				3,192.40	
9	CH-85	25/09/18				1,475.13	
9	CH-86	25/09/18				1,475.13	
24	CH-117	28/09/18				1,475.13	
2117	0001	0001	0003	0002		920.20	
7	CH-88	26/09/18			0.00	2,340.00	4,953.58
7	CH-92	26/09/18				780.00	
7	CH-95	27/09/18				780.00	
2117	0001	0001	0003	0004		780.00	
2117	0001	0001	0004	0004		0.00	0.34
2117	0001	0001	0004	0001		0.00	0.34
484	D-75	14/09/18			0.00	5,979.68	17,939.04
484	D-87	28/09/18			0.00	5,979.68	17,939.04
2117	0001	0001	0005			2,989.84	
2117	0001	0001	0005	0001		2,989.84	
					22,851.90	28,433.64	1,407.33
					22,851.90	28,433.64	1,407.33

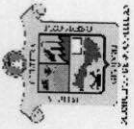


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
485 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				7,168.25		
485 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				7,168.25		
48 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				4,257.70		
48 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				4,257.70		
0 CH-31 12/09/18	(4114-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			11,425.95			
0 CH-66 25/09/18	(4149-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			11,425.95			
28 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,581.74			
2117 0001 0001 0006	FONACOT						
2117 0001 0001 0006 0001	FONACOT 2005						
0 D-56 04/09/18	PAGO DE FONACOT DEL MES DE AGOSTO 2018			66,603.22			66,603.22
90 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				46,484.71		46,484.71
486 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				6,250.00		6,250.00
90 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				12,124.42		12,124.42
486 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				6,250.01		6,250.01
49 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				11,124.42		11,124.42
49 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				5,779.11		5,779.11
					4,956.75		4,956.75
2117 0001 0001 0007	2 % SUPERVISION FOR CONTRATO DE OBRA						
2117 0001 0001 0007 0001	2 % SUPERVISION FOR CONTRATO DE OBRA						
10 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST.3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIEDO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018			80,376.00			80,376.00
10 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018			50,668.27			50,668.27
10 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018			1,214.46			1,214.46
10 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018			139.51			139.51
10 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018			562.43			562.43
10 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018			407.56			407.56
10 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST.1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018			3,001.70			3,001.70
10 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018			1,530.96			1,530.96
10 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018			7,308.40			7,308.40
10 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE. FEFOM/019/2018			157.50			157.50
10 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2° ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018			2,930.43			2,930.43
10 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018			20.02			20.02
10 D-111 17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.			843.34			843.34
10 D-112 17/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			1,217.35			1,217.35
10 D-113 28/09/18	PAGO DE FACTURA:466 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			22,161.02			22,161.02
0 CH-149 06/09/18	(8-GOB.EDO.MEX. RECAUDA CONAC INM EMP) ENTRO DEL 0.5% AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 3 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			9,111.80			9,111.80
0 CH-150 06/09/18	(9-GOB.EDO MEX RECAUDA CONAC INM EMP) ENTRO DEL 0.5% AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 3 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			61.79			61.79
				1,153.00			1,153.00
				665.00			665.00
				226,415.36			226,415.36
				212,788.83			212,788.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
0 CH-152 06/09/18	(11-GOB. EDO. MEX. RACAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 3 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			2,196.00		
0 CH-153 06/09/18	(12-GOB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 3 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			3,804.00		
0 CH-154 17/09/18	(1-GOB. EDO. MEX. RACAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA:AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO CASANDEJE TERCERA ETAPA DE 3 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE			5,703.00		
0 CH-155 17/09/18	(2-GOB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA:AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO CASANDEJE TERCERA ETAPA DE 3 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE			5,703.00		
0 CH-162 06/09/18	(8-GOB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% DE LA OBRA:AMPLIACION DE UNIDAD DEFORIVA EN LA COMUNIDAD DE MAYORO, MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			1,044.00		
0 CH-167 11/09/18	(2-GOB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA ESTIMACION 2 DE LA OBRA:PARQUE JOCOTITLAN, CABECERA MUNICIPAL			22,161.00		
0 CH-169 17/09/18	(4-GOB. EDO. MEX. RACAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA ESTIMACION 2 DE LA OBRA:PARQUE JOCOTITLAN, CABECERA MUNICIPAL			9,112.00		
0 CH-170 17/09/18	(3-GOB. EDO. MEX. CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA ESTIMACION 2 DE LA OBRA:PARQUE JOCOTITLAN, CABECERA MUNICIPAL			28,835.00		
2117 0001 0001 0007 0002	0.2 % I.C.I.C.		1,960.61			
11 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST.3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIEDO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018			0.00	1,933.36	3,893.97
11 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018				121.45	
11 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018				13.95	
11 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018				56.24	
11 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018				40.76	
11 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018				300.17	
11 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST.1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018				153.10	
11 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018				730.84	
11 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018				15.75	
11 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE, FEFOM/019/2018				293.04	
11 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2ª ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018				2.00	
11 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018				84.33	
2117 0001 0001 0007 0003	0.5 % C.M.I.C.		4,899.12			
12 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST.3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIEDO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018			0.00	4,833.44	9,732.56
12 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018				303.61	
12 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018				34.88	
12 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018				140.61	
12 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018				101.89	
12 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018				750.43	
12 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST.1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018				382.74	
12 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018				1,827.10	
12 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018				39.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE. FEFOM/019/2018				5.01		
12 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2° ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018				210.84		
12 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018				304.34		
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		833,333.32	257,669.14	49,335.81		624,999.99
2119 0004	CUENTAS POR PAGAR AL GEM		833,333.32	208,333.33	0.00		624,999.99
2119 0004 0001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES		833,333.32	208,333.33	0.00		624,999.99
2119 0004 0001 0001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES		833,333.32	208,333.33	0.00		624,999.99
2119 0004 0001 0001 0001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES		833,333.32	208,333.33	0.00		624,999.99
20 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		833,333.32	208,333.33	0.00		624,999.99
2119 0006	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00	47,495.81	47,495.81		0.00
2119 0006 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00	47,495.81	47,495.81		0.00
2119 0006 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00	47,495.81	47,495.81		0.00
2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00	47,495.81	47,495.81		0.00
91 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				3,612.12		
487 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				14,493.65		
91 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				3,311.11		
487 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				14,814.34		
50 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				4,704.51		
50 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				4,644.63		
27 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			47,495.81			
12 CH-30 12/09/18	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				205.09		
40 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				714.60		
40 CH-68 25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				694.75		
12 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				301.01		
2119 0007	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00	1,840.00	1,840.00		0.00
2119 0007 0001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00	1,840.00	1,840.00		0.00
2119 0007 0001 0001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00	1,840.00	1,840.00		0.00
2119 0007 0001 0001 0001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		0.00	1,840.00	1,840.00		0.00
488 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				920.00		
488 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				920.00		
28 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,840.00			
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		13,050.00	13,200.00	13,200.00		13,050.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		13,050.00	13,200.00	13,200.00		13,050.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2129 0001	APADRINA UN NIÑO		13,050.00	13,200.00	13,200.00		13,050.00
2129 0001 0001	APADRINA UN NIÑO		13,050.00	13,200.00	13,200.00		13,050.00
2129 0001 0001 0000 0001	APADRINA UN NIÑO		13,050.00	13,200.00	13,200.00		13,050.00
0 D-57	PAGO DE APADRINA UN NIÑO DE LA 1ª QNA. DE AGOSTO DE 2018				1,950.00		
0 D-58	PAGO DE APADRINA UN NIÑO DE LA 2ª QNA. DE AGOSTO DE 2018				4,350.00		
92 D-74	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				1,950.00		
489 D-75	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				4,500.00		
92 D-86	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				150.00		
489 D-87	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00		
51 D-101	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				150.00		
51 D-108	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				150.00		
13 CH-30	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				150.00		
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		43,219,026.54	290,821.09	0.00		42,928,205.45
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		16,351,246.00	0.00	0.00		16,351,246.00
3110	Aportaciones		16,351,246.00	0.00	0.00		16,351,246.00
3111	Aportaciones		16,351,246.00	0.00	0.00		16,351,246.00
3111 0001	PATRIMONIO		16,351,246.00	0.00	0.00		16,351,246.00
3111 0001 0001	PATRIMONIO		16,351,246.00	0.00	0.00		16,351,246.00
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		16,351,246.00	0.00	0.00		16,351,246.00
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		26,867,780.54	290,821.09	0.00		26,576,959.45
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		26,867,780.54	290,821.09	0.00		26,576,959.45
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		26,867,780.54	290,821.09	0.00		26,576,959.45
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		26,867,780.54	290,821.09	0.00		26,576,959.45
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,867,780.54	290,821.09	0.00		26,576,959.45
1 D-4	CORRECCION A FOLIZA CHEQUE 119 DE NOVIEMBRE 2016 POR AFECTACION ERRONEA		(204,668,479.25)	290,821.09	0.00	(204,959,300.34)	
3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013		85,551,443.96	0.00	0.00		85,551,443.96
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		45,983,969.28	0.00	0.00		45,983,969.28
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		10,342,516.25	0.00	0.00		10,342,516.25
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		46,458,559.96	0.00	0.00		46,458,559.96
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		43,199,770.34	0.00	0.00		43,199,770.34
4000	INGRESOS		185,633,783.99	0.00	32,612,026.07		218,245,810.06
4100	Ingresos de gestión		16,501,586.87	0.00	857,855.39		17,359,442.26
4110	Impuestos		10,745,622.71	0.00	378,759.17		11,124,381.88
4112	Impuestos sobre el patrimonio		10,301,896.71	0.00	334,638.17		10,636,534.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio		10,301,896.71	0.00	334,638.17		10,636,534.88
4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio		10,301,896.71	0.00	334,638.17		10,636,534.88
4112 0001 0002 0000 0001	Predial		9,739,495.71	0.00	125,186.17		9,864,681.88
2 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				125,186.17		
4112 0001 0002 0000 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones		562,401.00	0.00	209,452.00		771,853.00
7 I-3 30/09/18	Traslativas de Dominio de Inmuebles				87,105.00		
2 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				122,347.00		
4117	Accesorios de impuesto		66,770.00	0.00	44,121.00		110,891.00
4117 0001	Accesorios de impuesto		66,770.00	0.00	44,121.00		110,891.00
4117 0001 0007	Accesorios de impuesto		66,770.00	0.00	44,121.00		110,891.00
4117 0001 0007 0000 0002	Recargos		66,770.00	0.00	44,121.00		110,891.00
12 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				44,121.00		
4119	Otros impuestos		376,956.00	0.00	0.00		376,956.00
4119 0001	Otros impuestos		376,956.00	0.00	0.00		376,956.00
4119 0001 0009	Otros impuestos		376,956.00	0.00	0.00		376,956.00
4119 0001 0009 0000 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		276,312.00	0.00	0.00		276,312.00
4119 0001 0009 0000 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		100,644.00	0.00	0.00		100,644.00
4130	Contribuciones de mejoras		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
4131 0003	Contribución de mejoras por obras públicas		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
4131 0003 0001	Contribución de mejoras por obras públicas		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
4131 0003 0001 0000 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
17 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				11,032.00		
4140	Derechos		5,207,130.64	0.00	399,599.95		5,606,730.59
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		1,990,932.00	0.00	27,214.00		2,018,146.00
4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		1,990,932.00	0.00	27,214.00		2,018,146.00
4141 0004 0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		1,990,932.00	0.00	27,214.00		2,018,146.00
4141 0004 0001 0000 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		1,990,932.00	0.00	27,214.00		2,018,146.00
22 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				27,214.00		
4143	Derechos por prestación de servicios		3,208,583.64	0.00	362,935.95		3,571,519.59
4143 0004	Derechos por prestación de servicios		3,208,583.64	0.00	362,935.95		3,571,519.59
4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		3,208,583.64	0.00	362,935.95		3,571,519.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		223,361.52	0.00	64,449.27		287,810.79
4162	Multas		38,500.00	0.00	5,400.00		43,900.00
4162 0006	Multas		38,500.00	0.00	5,400.00		43,900.00
4162 0006 0002	Multas		38,500.00	0.00	5,400.00		43,900.00
4162 0006 0002 0000 0001	Sanciones Administrativas		38,500.00	0.00	5,400.00		43,900.00
82 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		38,500.00	0.00	5,400.00		43,900.00
4164	Reintegros		184,861.52	0.00	59,049.27		243,910.79
4164 0006	Reintegros		184,861.52	0.00	59,049.27		243,910.79
4164 0006 0004	Reintegros		184,861.52	0.00	59,049.27		243,910.79
4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros		184,861.52	0.00	59,049.27		243,910.79
87 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		184,861.52	0.00	59,049.27		243,910.79
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		168,835,889.74	0.00	31,712,251.95		200,548,141.69
4210	Participaciones y aportaciones		168,835,889.74	0.00	31,712,251.95		200,548,141.69
4211	Participaciones		95,181,116.42	0.00	18,419,248.48		113,600,364.90
4211 0001	Participaciones		95,181,116.42	0.00	18,419,248.48		113,600,364.90
4211 0001 0001	Participaciones		95,181,116.42	0.00	18,419,248.48		113,600,364.90
4211 0001 0001 0000 0001	Fondo General de Participaciones		52,309,810.50	0.00	7,275,782.58		59,585,593.08
127 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		52,309,810.50	0.00	7,275,782.58		59,585,593.08
4211 0001 0001 0000 0002	Fondo de Fomento Municipal		6,869,147.95	0.00	973,481.36		7,842,629.31
132 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		6,869,147.95	0.00	973,481.36		7,842,629.31
4211 0001 0001 0000 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		2,196,614.46	0.00	287,785.13		2,484,399.59
192 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,196,614.46	0.00	287,785.13		2,484,399.59
4211 0001 0001 0000 0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		718,194.24	0.00	168,211.11		886,405.35
137 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		718,194.24	0.00	168,211.11		886,405.35
4211 0001 0001 0000 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		1,942,876.32	0.00	223,764.64		2,166,640.96
142 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		1,942,876.32	0.00	223,764.64		2,166,640.96
4211 0001 0001 0000 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		11.47	0.00	0.00		11.47
4211 0001 0001 0000 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		390,390.81	0.00	51,258.96		441,649.77
147 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		390,390.81	0.00	51,258.96		441,649.77
4211 0001 0001 0000 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,995,745.41	0.00	274,933.79		2,270,679.20
172 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		1,995,745.41	0.00	274,933.79		2,270,679.20
187 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				208,162.86		4,229.40
182 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				37,595.13		37,595.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
177 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		24,946.40				
4211 0001 0001 0000 0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		2,113,760.00	0.00			2,241,764.76
152 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				128,004.76		
4211 0001 0001 0000 0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		78,510.04	0.00			91,571.90
157 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				13,061.86		
4211 0001 0001 0000 0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		195,557.40	0.00			212,092.57
162 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				16,535.17		
4211 0001 0001 0000 0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen		3,068,557.95	0.00			3,504,504.81
197 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				16,535.17		
4211 0001 0001 0000 0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		12,147,466.02	0.00			13,665,899.27
92 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,518,433.25		
4211 0001 0001 0000 0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		1,504,690.00	0.00			1,504,690.00
107 I-3	30/09/18	Otros Recursos Estatales		3,213,019.08	0.00			9,713,019.08
4211 0001 0001 0000 0018		Recursos del CEDIPIEM		1,279,909.77	0.00			1,279,909.77
4211 0001 0001 0000 0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados		5,156,855.00	0.00			5,708,904.00
202 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				552,049.00		
4211 0001 0001 0000 0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	0.00			0.01
167 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				0.01		
4212		Aportaciones						
4212 0001		Aportaciones		73,654,773.32	0.00			86,947,776.79
4212 0001 0002		Aportaciones		73,654,773.32	0.00			86,947,776.79
4212 0001 0002 0000 0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		73,654,773.32	0.00			86,947,776.79
97 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		21,536,551.20	0.00			24,228,620.10
4212 0001 0002 0000 0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27,734,050.24	0.00			31,200,806.52
102 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,466,756.28		
4212 0001 0002 0000 0010		Otros Recursos Federales		17,215,618.86	0.00			24,094,622.90
117 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				6,879,004.04		
112 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,993,216.00		
4212 0001 0002 0000 0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo		5,003,839.02	0.00			5,259,013.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
122 I-3 30/09/18	de los Pueblos Indígenas CDI. INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				255,174.25		
4212 0001 0002 0000 0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		2,164,714.00	0.00	0.00		2,164,714.00
4300	Otros ingresos y beneficios		296,307.38	0.00	41,918.73		338,226.11
4310	Ingresos financieros		296,307.38	0.00	41,918.73		338,226.11
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		296,307.38	0.00	41,918.73		338,226.11
4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		296,307.38	0.00	41,918.73		338,226.11
4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		296,307.38	0.00	41,918.73		338,226.11
4311 0001 0001 0000 0001	Derivados de Recursos Propios		136,312.44	0.00	16,471.17		152,783.61
8 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,022.52		
42 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				9,739.28		
36 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,709.37		
4311 0001 0001 0000 0003	Derivados del Ramo 33		159,994.94	0.00	25,447.56		185,442.50
13 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1.88		
30 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				23,935.40		
24 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,471.54		
18 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				38.74		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,201,695.22		14,704,791.94	0.01	125,906,487.15	
5100	Gastos de Funcionamiento	90,645,731.81		11,209,866.75	0.01	101,855,598.55	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	56,351,849.97		6,916,503.72	0.00	63,268,353.69	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,943,206.04		4,574,828.31	0.00	39,518,034.35	
5100 0000 0000 0000 1110	DIETAS	6,545,750.08		831,577.08	0.00	7,377,327.16	
5100 0000 0000 0000 1111	DIETAS	6,545,750.08		831,577.08	0.00	7,377,327.16	
0 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				54,672.98		
7 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				47,038.86		
14 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
21 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
28 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
77 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
42 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
49 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
56 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
63 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
70 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
35 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		
0 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				54,672.98		
7 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				47,038.86		
14 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO				31,407.67		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
28 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
35 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
42 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
49 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
56 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
63 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
70 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
77 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
0 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2018			31,407.67			
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			31,407.67			
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,397,455.96	0.00	3,743,251.23	0.00	32,140,707.19	
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	28,397,455.96	0.00	3,743,251.23	0.00	32,140,707.19	
441 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			58,842.60			
56 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			69,882.64			
84 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			23,305.66			
91 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			44,063.29			
98 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,154.95			
105 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,587.74			
112 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,377.81			
119 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			10,579.51			
126 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			5,519.40			
133 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,395.28			
140 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,325.96			
147 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,417.71			
154 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,416.93			
161 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			7,039.58			
168 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,282.80			
189 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			13,941.00			
217 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			48,275.11			
245 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			61,962.38			
266 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			63,635.42			
287 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			57,444.37			
301 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			113,160.32			
308 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			27,384.75			
343 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			256,711.00			
350 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			25,968.08			
371 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			42,654.62			
378 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			55,558.87			
385 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,430.02			
399 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			149,517.32			
427 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			36,842.34			
434 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			25,536.62			
28 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			31,121.57			
287 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			56,516.37			
301 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			112,705.48			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
308 D-87	28/09/18					256,711.00	
343 D-87	28/09/18					17,732.51	
350 D-87	28/09/18					50,890.19	
371 D-87	28/09/18					54,958.98	
378 D-87	28/09/18					15,430.02	
385 D-87	28/09/18					149,517.32	
399 D-87	28/09/18					36,842.34	
427 D-87	28/09/18					25,536.62	
434 D-87	28/09/18					31,121.57	
441 D-87	28/09/18					69,882.64	
0 D-87	28/09/18					66,351.15	
28 D-87	28/09/18					58,019.78	
56 D-87	28/09/18					23,305.66	
84 D-87	28/09/18					44,063.29	
91 D-87	28/09/18					15,154.95	
98 D-87	28/09/18					15,587.74	
112 D-87	28/09/18					12,377.81	
119 D-87	28/09/18					10,579.51	
126 D-87	28/09/18					8,519.40	
133 D-87	28/09/18					9,395.28	
140 D-87	28/09/18					2,325.96	
147 D-87	28/09/18					1,417.71	
154 D-87	28/09/18					2,416.93	
161 D-87	28/09/18					7,039.58	
168 D-87	28/09/18					2,282.80	
189 D-87	28/09/18					13,941.00	
217 D-87	28/09/18					48,275.11	
245 D-87	28/09/18					61,962.38	
266 D-87	28/09/18					63,939.99	
0 D-101	14/09/18					68,339.26	
21 D-101	14/09/18					410,104.53	
0 D-108	28/09/18					30,082.19	
21 D-108	28/09/18					405,827.67	
0 CH-30	12/09/18					30,082.19	
28 CH-32	12/09/18					14,648.96	
21 CH-32	12/09/18					12,759.39	
14 CH-32	12/09/18					12,759.39	
0 CH-32	12/09/18					1,417.71	
7 CH-32	12/09/18					22,683.36	
7 CH-68	25/09/18					1,417.71	
28 CH-68	25/09/18					1,417.71	
21 CH-68	25/09/18					12,759.39	
						12,759.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 CH-68 25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			21,265.65			
14 CH-68 25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,417.71			
0 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,283.04			
0 CH-135 27/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			855.36			
0 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			285.12			
0 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			855.36			
0 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			570.24			
0 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			2,138.43			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		13,498,832.61		0.00		14,829,358.36
5100 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		225,937.38		0.00		266,820.86
5100 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		225,937.38		0.00		266,820.86
315 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,101.20			
273 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			525.25			
252 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,050.60			
224 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
406 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
196 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			612.75			
448 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			525.30			
7 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			262.65			
35 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			350.20			
63 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			437.75			
175 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			437.65			
357 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			262.65			
448 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			525.30			
406 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
357 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			262.65			
315 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,101.20			
252 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,050.60			
273 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			525.25			
224 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
196 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			612.75			
7 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			262.65			
35 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			350.20			
63 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			437.75			
175 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			437.65			
0 CH-87 26/09/18	(4170-JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE PRIMA POR JUBILACION			13,000.00			
7 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			967.20			
7 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			960.48			
7 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			9,672.00			
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,008,896.52		0.00		2,049,273.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.						
7 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,969,644.29	4,726.62	0.00	1,974,370.91	
7 CH-135 27/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			545.52			
7 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,440.16			
14 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			527.47			
14 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			584.49			
14 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			536.02			
				1,092.96			
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		39,252.23	35,650.40	0.00	74,902.63	
14 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,274.72			
0 CH-133 26/09/18	(123-MARILIZ ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,000.00			
14 CH-135 27/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			4,704.48			
14 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			4,989.60			
21 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			4,989.60			
21 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			4,989.60			
21 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,702.40			
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		11,263,998.71	1,249,265.25	0.00	12,513,263.96	
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		11,263,998.71	1,249,265.25	0.00	12,513,263.96	
14 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,564.88			
42 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,916.88			
203 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,878.14			
231 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,501.50			
455 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			118.00			
322 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.00			
413 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			16,003.26			
294 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
294 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
322 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
392 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			16,003.26			
413 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.00			
455 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
14 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			118.00			
42 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,564.88			
203 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,916.88			
231 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,578.14			
7 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,501.50			
28 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			41,010.76			
7 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			6,983.31			
28 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			40,583.07			
				6,983.31			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37			
21 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37			
14 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			7,931.98			
7 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37			
0 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37			
35 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			3,299.90			
49 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			25,845.32			
56 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			11,982.00			
63 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.20			
70 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,761.76			
77 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			8,576.08			
84 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,770.21			
91 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			11,314.13			
98 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,700.51			
105 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			21,421.06			
42 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,921.56			
35 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			4,357.84			
28 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,921.56			
21 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,921.56			
14 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,054.04			
0 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			167,105.90			
7 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			4,937.29			
0 CH-35 12/09/18	(4118-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR			16,692.40			
0 CH-36 12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR			16,692.40			
0 CH-37 19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESSUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL			28,692.40			
0 CH-38 12/09/18	(4121-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL			23,549.55			
0 CH-39 12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR			16,692.40			
0 CH-40 12/09/18	(4123-MARTHA CRESCENCIA VARELA NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR			16,692.40			
0 CH-41 12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR			16,692.40			
0 CH-42 12/09/18	(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR			16,692.40			
0 CH-43 12/09/18	(4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR			16,692.40			
0 CH-44 12/09/18	(4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR			9,467.80			
0 CH-45 12/09/18	(4129-ALFREDO GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR			9,467.80			
0 CH-46 12/09/18	(4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA			9,467.80			
0 CH-47 12/09/18	(4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA			9,467.80			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0	CH-53	18/09/18				12,125.34	
7	CH-53	18/09/18				2,227.58	
0	CH-55	18/09/18				23,809.32	
0	CH-56	18/09/18				8,311.44	
14	CH-56	18/09/18				716.27	
7	CH-56	18/09/18				4,184.12	
0	CH-60	18/09/18				11,771.39	
0	CH-64	24/09/18				17,942.91	
14	CH-69	25/09/18				8,397.64	
7	CH-69	25/09/18				1,923.37	
0	CH-69	25/09/18				1,923.37	
21	CH-69	25/09/18				1,923.37	
28	CH-69	25/09/18				1,923.37	
35	CH-69	25/09/18				1,923.37	
0	CH-70	25/09/18				3,299.90	
7	CH-70	25/09/18				173,768.38	
14	CH-70	25/09/18				1,146.22	
21	CH-70	25/09/18				1,054.04	
28	CH-70	25/09/18				1,921.56	
35	CH-70	25/09/18				1,921.56	
42	CH-70	25/09/18				6,846.90	
49	CH-70	25/09/18				1,921.56	
56	CH-70	25/09/18				25,845.32	
63	CH-70	25/09/18				4,357.84	
70	CH-70	25/09/18				7,382.18	
77	CH-70	25/09/18				840.20	
84	CH-70	25/09/18				2,761.76	
91	CH-70	25/09/18				8,576.08	
98	CH-70	25/09/18				1,680.40	
105	CH-70	25/09/18				11,314.13	
112	CH-70	25/09/18				3,791.07	
0	CH-74	25/09/18				21,421.06	
0	CH-75	25/09/18				28,692.40	
						23,549.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 CH-77 25/09/18	(4160-ANABEL NAVA CORTES)						
0 CH-78 25/09/18	(4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ)						
0 CH-79 25/09/18	(4162-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO)						
0 CH-80 25/09/18	(4163-MARtha CRESCENCIA MANUEL NIETO)						
0 CH-81 25/09/18	(4164-URIEL MEJIA CARDENAS)						
0 CH-82 25/09/18	(4165-AZALEA DAVILA GARGES)						
0 CH-83 25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS)						
0 CH-84 25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ)						
0 CH-85 25/09/18	(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO)						
0 CH-86 25/09/18	(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO)						
0 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
7 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
14 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL						
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
5100 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.						
44 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
58 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
121 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
240 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
177 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
198 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
226 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
156 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
5100 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.						
128 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
205 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
184 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
163 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
5100 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
135 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
170 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
233 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
212 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
191 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
5100 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.						
30 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
37 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
51 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
142 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,648.00			
79 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7,950.00			
93 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,091.86			
107 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,075.23			
65 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,261.00			
5100 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	482,696.91		68,852.17	0.00	551,549.08	
72 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,742.69			
86 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,711.00			
219 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,947.42			
114 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			13,671.00			
149 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,794.00			
100 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			22,986.06			
5100 0000 0000 0000 1440	APORTACIONES PARA SEGUROS.	135,520.00		0.00	0.00	135,520.00	
5100 0000 0000 0000 1441	SEGUROS Y FIANZAS.	135,520.00		0.00	0.00	135,520.00	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	610,028.55		50,269.00	0.00	660,297.55	
5100 0000 0000 0000 1520	INDENIZACIONES	240,493.00		16,000.00	0.00	256,493.00	
5100 0000 0000 0000 1521	INDENIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO.	128,000.00		16,000.00	0.00	144,000.00	
0 CH-73 25/09/18	(4156-FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS			16,000.00			
5100 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	112,493.00		0.00	0.00	112,493.00	
5100 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103,513.55		810.00	0.00	104,323.55	
5100 0000 0000 0000 1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	6,480.00		810.00	0.00	7,290.00	
70 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			90.00			
462 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
329 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			165.00			
70 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			90.00			
462 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
329 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			165.00			
5100 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	97,033.55		0.00	0.00	97,033.55	
5100 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	266,022.00		33,459.00	0.00	299,481.00	
5100 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	266,022.00		33,459.00	0.00	299,481.00	
280 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
259 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
238 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
210 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
182 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			154.50			
77 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
364 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
336 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
469 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,200.00			
21 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
49 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00	
420 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00	
469 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00	
420 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00	
364 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00	
336 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,200.00	
280 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00	
238 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00	
259 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00	
210 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			154.50	
182 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00	
21 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00	
49 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00	
77 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,600.00	
14 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			900.00	
35 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			12,450.00	
14 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				
35 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,035,815.98		
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		1,471,086.53		
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		646,843.65		
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		641,843.65		
10 CP-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			29,802.64	
5 CP-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,683.66	
0 CP-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			152.01	
15 CP-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			56.00	
45 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,499.99	
0 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			952.15	
49 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,581.00	
56 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			2,048.60	
63 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			817.80	
70 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,435.00	
77 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			947.72	
84 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			5,513.48	
91 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			518.42	
98 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,559.00	
105 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			3,735.20	
42 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			928.17	
28 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			585.80	

1,081,754.44 0.00 12,117,570.42

74,016.16 0.00 1,545,102.69

29,802.64 0.00 676,646.29

29,802.64 0.00 671,646.29

1,683.66

152.01

56.00

2,499.99

952.15

1,581.00

2,048.60

817.80

1,435.00

947.72

5,513.48

518.42

1,559.00

3,735.20

928.17

585.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:14368	391.50			
14 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	529.00			
7 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	374.00			
0 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	1,929.00			
35 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	1,497.63			
5100 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
5100 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	584.00		0.00	0.00	584.00	
5100 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	390.00		0.00	0.00	390.00	
5100 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	194.00		0.00	0.00	194.00	
5100 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	676,115.63		26,243.96	0.00	702,359.59	
5100 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS.	676,115.63		26,243.96	0.00	702,359.59	
0 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:13157	1,324.99			
7 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	1,324.99			
14 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	2,488.00			
21 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	5,443.00			
56 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	1,660.03			
35 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	1,160.00			
42 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	587.98			
49 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	11,520.00			
28 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)	734.97			
5100 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	11,042.00		0.00	0.00	11,042.00	
5100 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	11,042.00		0.00	0.00	11,042.00	
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	136,501.25		17,969.56	0.00	154,470.81	
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	136,501.25		17,969.56	0.00	154,470.81	
0 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:135	7,258.12			
7 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.)	3,976.48			
28 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.)	2,222.56			
21 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.)	1,305.00			
14 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.)	3,207.40			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	199,594.47		4,257.00	0.00	203,851.47	
5100 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	176,544.70		4,257.00	0.00	180,801.70	
5100 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	176,544.70		4,257.00	0.00	180,801.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA		CONCEPTO		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
MOV-POL-FECHA	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO INICIAL	HABER	DEBE	HABER
	DEBE	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.10
0	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.10
21	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
28	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
35	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
42	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
49	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
56	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
63	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
70	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
77	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
84	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
91	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
98	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
105	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
112	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
119	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
126	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
133	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
140	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
147	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
154	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
161	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
168	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
175	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
182	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
189	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
196	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
203	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
210	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
217	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
224	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
231	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
238	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
245	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
252	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.05
14	CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY)		115.10
5100 0000 0000 0000 2230			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	23,049.77	0.00
5100 0000 0000 0000 2231			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	23,049.77	0.00
5100 0000 0000 0000 2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	4,952.60	0.00
5100 0000 0000 0000 2480			MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	4,477.60	0.00
5100 0000 0000 0000 2482			MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	4,477.60	0.00
5100 0000 0000 0000 2490			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	475.00	0.00
				23,049.77	0.00
				23,049.77	0.00
				4,952.60	0.00
				4,477.60	0.00
				4,477.60	0.00
				475.00	0.00
				23,049.77	23,049.77
				4,952.60	4,952.60
				4,477.60	4,477.60
				4,477.60	4,477.60
				475.00	475.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.		475.00	0.00	0.00	475.00	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.		60,402.08	700.00	0.00	61,102.08	
5100 0000 0000 0000 2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS.		0.00	700.00	0.00	700.00	
5100 0000 0000 0000 2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.		0.00	700.00	0.00	700.00	
0 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION		0.00	700.00	0.00	700.00	
5100 0000 0000 0000 2530	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		60,402.08	0.00	0.00	60,402.08	
5100 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		60,402.08	0.00	0.00	60,402.08	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		7,508,741.83	952,578.89	0.00	8,461,320.72	
5100 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		7,508,741.83	952,578.89	0.00	8,461,320.72	
5100 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		7,508,741.83	952,578.89	0.00	8,461,320.72	
5 CP-7 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,966.00			
0 CP-7 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			316,810.05			
0 CP-8 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			318,166.83			
5 CP-29 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,050.00			
0 CP-29 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,011.09			
75 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,798.95			
5 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			300.00			
0 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,244.62			
140 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			12,454.08			
135 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,565.22			
130 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7,298.85			
125 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,793.65			
120 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,861.90			
115 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,549.45			
110 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			12,755.69			
105 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			13,129.95			
15 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			399.00			
20 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			75,344.02			
25 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			18,367.74			
30 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,043.15			
35 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7,790.55			
40 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,470.52			
45 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,695.70			
50 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			17,941.80			
55 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,419.10			
60 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			760.20			
65 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			609.60			
70 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			187.30			
10 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			520.00			
80 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,592.20			
85 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,505.10			
90 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,739.46			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
95 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,046.96			
100 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			18,114.50			
7 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,			5,148.18			
14 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
21 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,			2,885.70			
28 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
0 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,			2,675.40			
35 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
63 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,			3,301.05			
56 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
49 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,			2,059.25			
42 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
259 CH-125 28/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,			1,854.90			
	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,			1,337.70			
	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,			3,296.40			
	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,			2,786.05			
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,899.53			
	ARTICULOS DEPORTIVOS.			1,031.50			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y		1,708,363.13	0.00	0.00	1,708,363.13	
5100 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.		1,634,123.13	0.00	0.00	1,634,123.13	
5100 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.		1,634,123.13	0.00	0.00	1,634,123.13	
5100 0000 0000 0000 2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS		74,240.00	0.00	0.00	74,240.00	
5100 0000 0000 0000 2751	DE VESTIR.						
5100 0000 0000 0000 2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.		74,240.00	0.00	0.00	74,240.00	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		82,675.34	0.00	0.00	82,675.34	
5100 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.		51,207.46	0.00	0.00	51,207.46	
5100 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		51,207.46	0.00	0.00	51,207.46	
0 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			48,531.99			
5100 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		23.90	0.00	0.00	23.90	
5100 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		23.90	0.00	0.00	23.90	
5100 0000 0000 0000 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		31,443.98	0.00	0.00	31,443.98	
5100 0000 0000 0000 2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		31,443.98	0.00	0.00	31,443.98	
5100 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		0.00	0.00	0.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 2971	DEFENSA Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	
7 CH-118 28/09/18	SEGURIDAD.						
	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	
	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE		1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	
	ADMINISTRACION						
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		23,258,065.86	0.01	0.01	23,258,065.87	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		10,212,484.80	0.00	0.00	10,212,484.80	
5100 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		9,515,675.06	0.00	0.00	9,515,675.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				
0 D-104 28/09/18	PAGO DE REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	608,497.73	0.00	2,830,003.72	
0 D-105 28/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, CHEJE, LOS REYES, STA MARIA ENDARE, SANTIAGO CASANDEJE Y SAN JUAN CORAJOMULCO EN SEPTIEMBRE DE 2018	475,756.00			
0 D-106 28/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018	19,249.73			
		113,492.00			
5100 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO				
0 D-102 28/09/18	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	889,722.92	0.00	8,183,891.99	
0 D-103 28/09/18	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018	500,518.00			
0 CP-3 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	15,907.50			
		373,297.42			
5100 0000 0000 0000 3130	AGUA				
5100 0000 0000 0000 3131	SERVICIO DE AGUA	71,600.95	0.00	624,325.53	
		0.00	0.00	6,720.00	
5100 0000 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	71,600.95	0.00	617,605.53	
10 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	71,600.95			
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL				
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	92,284.55	0.00	220,261.69	
91 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	92,284.55	0.00	220,261.69	
98 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
77 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
70 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
63 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
56 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
49 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
42 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
35 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
28 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
21 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
14 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
7 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
0 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.47			
84 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	3,099.48			
98 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018	3,099.47			
91 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018	3,052.83			
84 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018	3,052.83			
77 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018	3,052.83			
70 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018	3,052.83			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
63 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
56 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
49 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
42 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
35 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
28 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
21 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
14 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.84			
0 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.84			
7 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.84			
5100 0000 0000 0000 3150	TELEFONIA CELULAR		2,844.00		0.00		2,844.00
5100 0000 0000 0000 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.		2,844.00		0.00		2,844.00
5100 0000 0000 0000 3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		13,264.02		2,129.00		15,393.02
5100 0000 0000 0000 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		13,264.02		2,129.00		15,393.02
273 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)			1,129.01			
266 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)			999.99			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,301,776.58		0.00		1,301,776.58
5100 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		231,992.41		0.00		231,992.41
5100 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		231,992.41		0.00		231,992.41
0 D-70 10/09/18	PAGO DE COMPUTADOR DEL MES DE JULIO FACT:587			35,373.09			
0 D-71 10/09/18	PAGO DE COMPUTADOR DEL MES DE AGOSTO DE 2018 FACT:364			5,936.54			
10 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,936.54			
50 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,800.01			
20 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,000.00			
25 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,500.00			
30 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,500.00			
35 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,500.00			
40 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,400.00			
5 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,400.00			
0 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,500.00			
15 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,500.00			
5100 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,069,784.17		0.00		1,069,784.17
5100 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.		1,069,784.17		0.00		1,069,784.17
42 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)			123,382.74			
	AYUNTAMIENTO PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,403.38			
35 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)			5,403.38			
	AYUNTAMIENTO PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,403.38			
56 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)			5,403.38			
	AYUNTAMIENTO PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,403.38			
63 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)			18,472.74			
	AYUNTAMIENTO PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			18,472.74			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
70 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
77 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,403.38	
84 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
91 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
98 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
105 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
112 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
119 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
126 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
133 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
140 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
0 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,403.38	
7 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,403.38	
14 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,403.38	
21 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,403.38	
28 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,403.38	
49 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,403.38	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,429,511.10			113,852.20	0.00
5100 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		639,436.67			74,495.20	0.00
5100 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		639,436.67			74,495.20	0.00
0 D-65 06/09/18	CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL FACT:012					47,351.20	
0 CH-88 26/09/18	(4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION					9,048.00	
0 CH-92 26/09/18	(4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION					9,048.00	
0 CH-95 27/09/18	(4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO) PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION					9,048.00	
5100 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		527,343.43			11,027.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN		527,343.43			11,027.00	0.00
1 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					11,027.00	
5100 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, E IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO		262,731.00			28,330.00	0.00
5100 0000 0000 0000 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.		170,376.00			28,330.00	0.00
0 CH-3 03/09/18	(4086-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02					7,150.00	
0 CH-24 11/09/18	(4107-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ADQUISICION DE APEPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO					7,920.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 CH-25 11/09/18	CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN (4108-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)			13,260.00			
5100 0000 0000 0000 3363	CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		92,355.00		0.00	92,355.00	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		468,377.77	1,652.74	0.00	470,030.51	
5100 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		62,346.76	1,652.74	0.00	63,999.50	
5100 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		62,346.76	1,652.74	0.00	63,999.50	
7 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,652.74			
5100 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		406,031.01		0.00	406,031.01	
5100 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		406,031.01		0.00	406,031.01	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,257,245.68	130,620.70	0.00	1,387,866.38	
5100 0000 0000 0000 3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		184,690.28		0.00	184,690.28	
5100 0000 0000 0000 3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		184,690.28		0.00	184,690.28	
5100 0000 0000 0000 3520	MOBILIARIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,393.88	1,821.32	0.00	7,215.20	
5100 0000 0000 0000 3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,393.88	1,821.32	0.00	7,215.20	
5 CP-28 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,821.32			
5100 0000 0000 0000 3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		48,907.05	350.00	0.00	49,257.05	
5100 0000 0000 0000 3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		48,907.05	350.00	0.00	49,257.05	
63 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN ADMINISTRACION			350.00			
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		877,137.82		0.00	877,137.82	
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		877,137.82	121,564.91	0.00	998,702.73	
0 CP-1 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			20,804.60			
5 CP-1 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,929.00			
0 CP-2 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			12,594.82			
15 CP-4 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,032.40			
10 CP-4 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,470.80			
5 CP-4 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,134.40			
0 CP-4 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,470.80			
0 CP-5 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			31,400.92			
0 CP-6 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,220.00			
0 CP-9 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			13,578.96			
0 CP-23 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,400.01			
0 CP-24 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			754.00			
10 CP-24 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,911.60			
5 CP-24 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,729.40			
0 CH-52 18/09/18	(4135-EDUARDO SANCHEZ OLMOS) PAGO DE FACT:FE 140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE			9,454.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21 CH-118 28/09/18	VEHICULOS (4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				580.00		
287 CH-125 28/09/18	ADMINISTRACION (4208-MIREYA MONROY MONROY)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE REPOSICION DE FONDO FIJO	1,113.60			
7 CH-144 28/09/18	(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS)		PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,549.60			
0 CH-144 28/09/18	(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS)		PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,436.00			
5100 0000 0000 0000 3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		130,560.65	4,564.47	0.00	135,125.12	
5100 0000 0000 0000 3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO		130,560.65	4,564.47	0.00	135,125.12	
5 CP-5 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,564.47			
5100 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		10,556.00				
5100 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACION		10,556.00				
0 CP-25 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,320.00			
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		721,161.10				
5100 0000 0000 0000 3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		721,161.10				
5100 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		688,737.10				
3 D-1 01/09/18	CORRECCION DE POLIZA CH-51 DE FEBRERO POR AFECTACION ERRONEA			84,964.03			
0 CP-10 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			34,800.00			
0 CP-11 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,000.00			
0 CP-12 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,149.48			
0 CP-13 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,640.00			
0 CP-19 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,800.00			
10 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,478.20			
0 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,993.96			
5 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			243.60			
0 CP-28 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,258.79			
0 CH-98 27/09/18	(4181-COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.)		PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	6,960.00			
0 CH-99 27/09/18	(4182-LIDIA APOLINAR MARIANO)		PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	4,640.00			
5100 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA		32,424.00	0.00	0.00	32,424.00	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		150,609.00				
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		150,609.00				
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		150,609.00				
70 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	21,105.00			
322 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)		REPOSICION DE FONDO FIJO	3,316.00			
308 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)		REPOSICION DE FONDO FIJO	902.00			
315 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)		REPOSICION DE FONDO FIJO	7,232.00			
294 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)		REPOSICION DE FONDO FIJO	7,810.00			
301 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)		REPOSICION DE FONDO FIJO	451.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES			823,275.60	0.00	5,443,284.48	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,620,008.88		335,269.52	0.00	3,055,729.10	
5100 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,720,459.58		335,269.52	0.00	3,055,729.10	
0 D-60 05/09/18	PAGO DE FACT:748 GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA EL 15 DE SEPT 2018			34,800.00			
0 D-95 28/09/18	RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, FACT:126 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			69,600.00			
5 CP-15 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			26,471.20			
0 CP-15 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			19,975.20			
15 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			27,144.00			
10 CP-21 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,016.60			
5 CP-21 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,016.60			
0 CP-21 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			23,200.00			
20 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,132.00			
25 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,640.00			
15 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			928.00			
0 CH-51 14/09/18	(4134-MA. MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ) PAGO DE FACT:86 RENTA DE LONA BLANCA, MESAS CON SILLAS			46,400.00			
0 CH-89 26/09/18	(4172-ROBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:7 DD1 RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			29,000.00			
0 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			2,900.00			
7 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			3,480.00			
14 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			365.92			
0 CH-121 29/09/18	(4204-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACT:A DD2 PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO			23,200.00			
5100 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES	664,443.94		361,144.00	0.00	1,025,587.94	
5100 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	664,443.94		361,144.00	0.00	1,025,587.94	
0 D-59 04/09/18	PAGO DE FACT:712 PRESENTACION DE LOS ANGELES NEGROS EN LA FERIA ANUAL JOCO 2018			185,600.00			
5 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			464.00			
10 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,624.00			
0 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,060.00			
5 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			168,896.00			
10 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			500.00			
5100 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,235,105.36		126,862.08	0.00	1,361,967.44	
5100 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,235,105.36		126,862.08	0.00	1,361,967.44	
20 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			17,286.90			
15 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			8,027.20			
0 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			12,713.60			
5 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			406.00			
10 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,171.60			
0 CP-16 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,006.04			
0 CP-17 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,621.50			
0 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,997.20			
5 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,264.00			
10 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			15,312.00			
7 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			522.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0	CH-105	26/09/18			487.20			
21	CH-105	26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS)	PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40			
28	CH-105	26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS)	PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS	34,098.20			
14	CH-105	26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS)	PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS	382.80			
56	CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	288.00			
49	CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	281.00			
42	CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,402.01			
28	CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	4,385.70			
35	CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	346.49			
0	CH-119	28/09/18	(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.)	PAGO DE FACT:134 ADQUISICION DE CAFETERIA	3,006.04			
14	CH-122	28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	633.00			
7	CH-122	28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	2,350.00			
0	CH-122	28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	48.00			
280	CH-125	28/09/18	(4208-MIREYA MONROY)	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,547.20			
5100	0000	0000	0000	3900	213,147.34	0.00	3,310,038.29	
5100	0000	0000	0000	3920	843,477.63	0.00	843,477.63	
5100	0000	0000	0000	3922	843,477.63	0.00	843,477.63	
5100	0000	0000	0000	3940	20,800.00	0.00	20,800.00	
5100	0000	0000	0000	3941	20,800.00	0.00	20,800.00	
5100	0000	0000	0000	3950	314,788.00	0.00	314,788.00	
5100	0000	0000	0000	3951	314,788.00	0.00	314,788.00	
5100	0000	0000	0000	3980	1,825,616.00	0.00	2,007,248.00	
5100	0000	0000	0000	3982	1,825,616.00	0.00	2,007,248.00	
0	D-72	10/09/18			181,632.00	0.00	2,007,248.00	
5100	0000	0000	0000	3990	92,209.32	0.00	123,724.66	
5100	0000	0000	0000	3993	92,209.32	0.00	123,724.66	
1	CH-96	27/09/18	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)	PAGO DE FACT:9146 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	31,515.34	0.00	123,724.66	
5200			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,356,633.90	0.00	18,368,749.03	
5200	0000	0000	0000	4000	2,356,633.90	0.00	18,368,749.03	
5200	0000	0000	0000	4300	13,319,275.26	0.00	15,134,927.43	
5200	0000	0000	0000	4380	9,814,670.00	0.00	11,549,370.00	
5200	0000	0000	0000	4383	9,814,670.00	0.00	11,549,370.00	
0	D-64	05/09/18			550,000.00	0.00	11,549,370.00	
0	D-66	06/09/18			39,400.00	0.00	11,549,370.00	
0	D-67	07/09/18			22,600.00	0.00	11,549,370.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0 D-76 14/09/18	PARTICIPACION AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			18,500.00			
0 D-77 14/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			445,000.00			
0 D-82 21/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,200.00			
0 D-92 28/09/18	PARTICIPACION AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			54,000.00			
0 D-93 28/09/18	PARTICIPACION AL AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			580,000.00			
0 D-94 28/09/18	PARTICIPACION AL AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			20,000.00			
5200 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS		3,504,605.26		0.00		3,585,557.43
5200 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,479,389.71		0.00		3,560,341.88
16 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			27,381.17			
207 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			53,571.00			
5200 0000 0000 0000 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBITOS		25,215.55		0.00		25,215.55
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		2,692,839.87		0.00		2,692,839.87
5200 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,188,079.72		0.00		2,188,079.72
5200 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,188,079.72		0.00		2,188,079.72
35 CF-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7,071.20			
0 CF-27 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,900.00			
15 CF-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,280.00			
1 CF-33 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			480,000.53			
0 CH-58 18/09/18	(4141-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO			10,200.00			
0 CH-59 18/09/18	(4142-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO			12,000.00			
0 CH-63 21/09/18	(4146-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO			11,400.00			
7 CH-116 28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES			500.00			
77 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			1,500.00			
5200 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		504,760.15		0.00		504,760.15
5200 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		504,760.15		0.00		504,760.15
30 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,000.00			
5 CP-27 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,320.00			
0 CH-116 28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES			1,810.00			
5600	Inversión Pública		923,642.95		0.00		923,642.95
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		923,642.95		0.00		923,642.95
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		923,642.95		0.00		923,642.95
5600 0000 0000 0000 6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00		0.00		0.00
5600 0000 0000 0000 6129	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		0.00		0.00		0.00
0 CH-97 27/09/18	(4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEFETL			9,755.58			
5600 0000 0000 0000 6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		22,783.99		0.00		22,783.99
5600 0000 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00		0.00		0.00
2 D-3 01/09/18	AMELIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE			480,000.00			
5600 0000 0000 0000 6139	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		22,783.99		0.00		22,783.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0	CH-65	24/09/18			16,820.00			
5600	0000	0000	6150				1,063,309.19	
HIDRÁULICA (4148-JUAN LOPEZ LAURENCIA) PAGO DE FACT:112 MANTOBRA DE GRUA PARA LA DESINSTALCION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL								
				900,858.96				
5600	0000	0000	6159		162,450.23	0.00	1,063,309.19	
0	D-99	13/09/18		900,858.96				
0	D-107	28/09/18			58,010.21	0.00		
					104,440.02			
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO MATERIAL ELECTRICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES FACT:631 PAGO DE FACTURAS : 126 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN SEPTIEMBRE 2018								
5700								
Bienes Muebles e Intangibles BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS ARTICULOS DE BIBLIOTECA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION BIENES INFORMATICOS DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION OTROS BIENES MUEBLES DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018								
5700	0000	0000	5000		3,620,205.33	0.00	4,089,470.81	
5700	0000	0000	5100		3,620,205.33	0.00	4,089,470.81	
5700	0000	0000	5110		191,993.60	0.00	215,992.80	
5700	0000	0000	5111		50,245.68	0.00	56,526.39	
4	D-117	30/09/18		50,245.68				
5700	0000	0000	5130		2,215.68	0.00	2,492.64	
5700	0000	0000	5132		13.44	0.00	15.12	
1	D-117	30/09/18			1.68			
					1.68			
5700	0000	0000	5133		275.28	0.00	2,477.52	
14	D-117	30/09/18		2,202.24				
5700	0000	0000	5150		136,081.84	0.00	153,092.07	
5700	0000	0000	5151		136,081.84	0.00	153,092.07	
2	D-117	30/09/18			17,010.23			
					17,010.23			
5700	0000	0000	5190		431.30	0.00	3,881.70	
5700	0000	0000	5191		431.30	0.00	3,881.70	
6	D-117	30/09/18		3,450.40				
5700	0000	0000	5200		6,942.88	0.00	7,810.74	
5700	0000	0000	5230		6,942.88	0.00	7,810.74	
5700	0000	0000	5231		6,942.88	0.00	7,810.74	
5	D-117	30/09/18		6,942.88				
5700	0000	0000	5400		2,622,154.29	0.00	2,966,663.39	
5700	0000	0000	5410		2,622,154.29	0.00	2,966,663.39	
5700	0000	0000	5411		2,622,154.29	0.00	2,966,663.39	
7	D-117	30/09/18			344,509.10			
					344,509.10			
5700	0000	0000	5500		7,309.67	0.00	65,787.03	
5700	0000	0000	5510		7,309.67	0.00	65,787.03	
5700	0000	0000	5511		7,309.67	0.00	65,787.03	
8	D-117	30/09/18			7,309.67			
					7,309.67			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	468,157.20		58,519.65	0.00	526,676.85	
5700 0000 0000 0000 5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	328,666.56		41,083.32	0.00	369,749.88	
5700 0000 0000 0000 5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	328,666.56		41,083.32	0.00	369,749.88	
9 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			41,083.32			
5700 0000 0000 0000 5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,136.72		142.09	0.00	1,278.81	
5700 0000 0000 0000 5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,136.72		142.09	0.00	1,278.81	
13 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			142.09			
5700 0000 0000 0000 5690	OTROS EQUIPOS	138,353.92		17,294.24	0.00	155,648.16	
5700 0000 0000 0000 5691	INSTUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	1,384.08		173.01	0.00	1,557.09	
3 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			173.01			
5700 0000 0000 0000 5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	136,969.84		17,121.23	0.00	154,091.07	
10 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			8,738.31			
12 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			8,366.25			
11 D-117 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			16.67			
5700 0000 0000 0000 5800	BIENES INMUEBLES	272,480.00		34,060.00	0.00	306,540.00	
5700 0000 0000 0000 5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	272,480.00		34,060.00	0.00	306,540.00	
5700 0000 0000 0000 5831	EDIFICIOS Y LOCALES	272,480.00		34,060.00	0.00	306,540.00	
1 D-118 30/09/18	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			34,060.00			
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
8120 4100	Ingresos de gestión	(185,633,784.09)		32,612,026.07	0.00	(218,245,810.16)	
8120 4110	Impuestos	(16,501,586.87)		857,855.39	0.00	(17,359,442.26)	
8120 4112	Impuestos sobre el patrimonio	(10,745,622.71)		378,759.17	0.00	(11,124,381.88)	
8120 4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio	(10,301,896.71)		334,638.17	0.00	(10,636,534.88)	
8120 4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio	(10,301,896.71)		334,638.17	0.00	(10,636,534.88)	
8120 4112 0001 0002 0001	Predial	(10,301,896.71)		334,638.17	0.00	(10,636,534.88)	
6 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	(9,739,495.71)		125,186.17	0.00	(9,864,681.88)	
8120 4112 0001 0002 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones	(562,401.00)		209,452.00	0.00	(771,853.00)	
11 I-3 30/09/18	Traslativas de Dominio de Inmuebles			87,105.00			
6 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			122,347.00			
8120 4117	Accesorios de impuesto						
8120 4117 0001	Accesorios de impuesto	(66,770.00)		44,121.00	0.00	(110,891.00)	
		(66,770.00)		44,121.00	0.00	(110,891.00)	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

Cuenta MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4117 0001 0007	Accesorios de impuesto	(66,770.00)	44,121.00	0.00	(110,891.00)
8120 4117 0001 0007 0002	Recargos	(66,770.00)	44,121.00	0.00	(110,891.00)
16 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			44,121.00			
8120 4119	Otros impuestos	(376,956.00)	0.00	0.00	(376,956.00)
8120 4119 0001	Otros impuestos	(376,956.00)	0.00	0.00	(376,956.00)
8120 4119 0001 0009	Otros impuestos	(376,956.00)	0.00	0.00	(376,956.00)
8120 4119 0001 0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	(276,312.00)	0.00	0.00	(276,312.00)
8120 4119 0001 0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	(100,644.00)	0.00	0.00	(100,644.00)
8120 4130	Contribuciones de mejoras	(267,379.00)	11,032.00	0.00	(278,411.00)
8120 4131	Contribución de mejoras por obras públicas	(267,379.00)	11,032.00	0.00	(278,411.00)
8120 4131 0003	Contribución de mejoras por obras públicas	(267,379.00)	11,032.00	0.00	(278,411.00)
8120 4131 0003 0001	Contribución de mejoras por obras públicas	(267,379.00)	11,032.00	0.00	(278,411.00)
8120 4131 0003 0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	(267,379.00)	11,032.00	0.00	(278,411.00)
21 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,032.00			
8120 4140	Derechos	(5,207,130.64)	399,599.95	0.00	(5,606,730.59)
8120 4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	(1,990,932.00)	27,214.00	0.00	(2,018,146.00)
8120 4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	(1,990,932.00)	27,214.00	0.00	(2,018,146.00)
8120 4141 0004 0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	(1,990,932.00)	27,214.00	0.00	(2,018,146.00)
26 I-3 30/09/18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			27,214.00			
8120 4143	Derechos por prestación de servicios	(3,208,583.64)	362,935.95	0.00	(3,571,519.59)
8120 4143 0004	Derechos por prestación de servicios	(3,208,583.64)	362,935.95	0.00	(3,571,519.59)
8120 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios	(3,208,583.64)	362,935.95	0.00	(3,571,519.59)
8120 4143 0004 0003 0013	Obras	(215,349.97)	0.00	0.00	(215,349.97)
8120 4143 0004 0003 0020	Del Registro Civil	(824,486.00)	73,405.00	0.00	(897,891.00)
31 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			73,405.00			
8120 4143 0004 0003 0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	(228,075.00)	31,101.00	0.00	(259,176.00)
36 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			31,101.00			
8120 4143 0004 0003 0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	(52,847.00)	4,402.00	0.00	(57,249.00)
41 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,402.00			
8120 4143 0004 0003 0023	Por Servicios de Rastros	(45,840.00)	6,763.00	0.00	(52,603.00)
46 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,763.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

Cuenta		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4143 0004 0003 0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público						
56 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	39,667.00		0.00		(468,155.00)	
51 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	20,055.00					
		19,612.00					
8120 4143 0004 0003 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro						
61 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	12,930.00		0.00		(94,931.00)	
8120 4143 0004 0003 0029	Por Servicios de Alumbrado Público						
66 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	194,667.95		0.00		(1,526,164.62)	
		194,667.95					
8120 4144	Accesorios de derechos						
8120 4144 0004	Accesorios de derechos						
8120 4144 0004 0004	Accesorios de derechos						
8120 4144 0004 0004 0002	Recargos						
71 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	9,450.00		0.00		(17,065.00)	
		9,450.00					
8120 4150	Productos de tipo corriente						
8120 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público						
8120 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público						
8120 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público						
8120 4151 0005 0001 0002	Impresos y Papel Especial						
76 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1,936.00		0.00		(32,756.00)	
		1,936.00					
8120 4159	Otros productos que generan ingresos corrientes						
8120 4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes						
8120 4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes						
8120 4159 0005 0009 0002	En General, todos aquellos ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales						
81 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2,079.00		0.00		(29,352.00)	
		2,079.00					
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente						
8120 4162	Multas						
8120 4162 0006	Multas						
8120 4162 0006 0002	Multas						
8120 4162 0006 0002 0001	Sanciones Administrativas						
86 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	64,449.27		0.00		(287,810.79)	
		64,449.27					
8120 4164	Reintegros						
8120 4164 0006	Reintegros						
		5,400.00		0.00		(43,900.00)	
		5,400.00					
		5,400.00					
		5,400.00					
		5,400.00					
		59,049.27		0.00		(243,910.79)	
		59,049.27					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4164 0006 0004	Reintegros		(184,861.52)	59,049.27	0.00	(243,910.79)	
8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros		(184,861.52)	59,049.27	0.00	(243,910.79)	
91 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			59,049.27			
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		(168,835,889.74)	31,712,251.95	0.00	(200,548,141.69)	
8120 4210	Participaciones y aportaciones		(168,835,889.74)	31,712,251.95	0.00	(200,548,141.69)	
8120 4211	Participaciones		(95,181,116.42)	18,419,248.48	0.00	(113,600,364.90)	
8120 4211 0001	Participaciones		(95,181,116.42)	18,419,248.48	0.00	(113,600,364.90)	
8120 4211 0001 0001	Participaciones		(95,181,116.42)	18,419,248.48	0.00	(113,600,364.90)	
8120 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		(52,309,810.50)	7,275,782.58	0.00	(59,585,593.08)	
131 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7,275,782.58			
8120 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		(6,869,147.95)	973,481.36	0.00	(7,842,629.31)	
136 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			973,481.36			
8120 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		(2,196,614.46)	287,785.13	0.00	(2,484,399.59)	
196 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			287,785.13			
8120 4211 0001 0001 0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		(718,194.24)	168,211.11	0.00	(886,405.35)	
141 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			168,211.11			
8120 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		(1,942,876.32)	223,764.64	0.00	(2,166,640.96)	
146 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			223,764.64			
8120 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		(11.47)	0.00	0.00	(11.47)	
8120 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		(390,390.81)	51,258.96	0.00	(441,649.77)	
151 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			51,258.96			
8120 4211 0001 0001 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		(1,995,745.41)	274,933.79	0.00	(2,270,679.20)	
176 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			274,933.79			
191 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			208,162.86			
186 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,229.40			
181 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			37,595.13			
8120 4211 0001 0001 0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		(2,113,760.00)	128,004.76	0.00	(2,241,764.76)	
156 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			128,004.76			
8120 4211 0001 0001 0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		(78,510.04)	13,061.86	0.00	(91,571.90)	
161 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			13,061.86			
8120 4211 0001 0001 0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		(195,557.40)	16,535.17	0.00	(212,092.57)	
166 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			16,535.17			
8120 4211 0001 0001 0012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de		(3,068,557.95)	435,946.86	0.00	(3,504,504.81)	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
201 I-3	30/09/18	México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen			435,946.86			
8120 4211 0001 0001 0014	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
96 I-3	30/09/18	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	(12,147,466.02)		1,518,433.25	0.00		(13,665,899.27)
8120 4211 0001 0001 0016	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,518,433.25			
8120 4211 0001 0001 0016	30/09/18	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEROM)	(1,504,690.00)		0.00	0.00		(1,504,690.00)
111 I-3	30/09/18	Otros Recursos Estatales	(3,213,019.08)		6,500,000.00	0.00		(9,713,019.08)
8120 4211 0001 0001 0018	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,500,000.00			
8120 4211 0001 0001 0021	30/09/18	Recursos del CEDIPIEM	(1,279,909.77)		0.00	0.00		(1,279,909.77)
206 I-3	30/09/18	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados	(5,156,855.00)		552,049.00	0.00		(5,708,904.00)
8120 4211 0001 0001 0022	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			552,049.00			
171 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00		552,049.00	0.00		(5,708,904.00)
8120 4212		Aportaciones			552,049.00			
8120 4212 0001		Aportaciones	(73,654,773.32)		13,293,003.47	0.00		(86,947,776.79)
8120 4212 0001 0002		Aportaciones	(73,654,773.32)		13,293,003.47	0.00		(86,947,776.79)
8120 4212 0001 0002 0001		Aportaciones	(73,654,773.32)		13,293,003.47	0.00		(86,947,776.79)
101 I-3	30/09/18	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	(21,536,551.20)		2,692,068.90	0.00		(24,228,620.10)
8120 4212 0001 0002 0002	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,692,068.90			
106 I-3	30/09/18	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(27,734,050.24)		3,466,756.28	0.00		(31,200,806.52)
8120 4212 0001 0002 0010	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,466,756.28			
121 I-3	30/09/18	Otros Recursos Federales	(17,215,618.86)		6,879,004.04	0.00		(24,094,622.90)
116 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,879,004.04			
8120 4212 0001 0002 0026	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,993,216.00	0.00		
126 I-3	30/09/18	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	(5,003,839.02)		4,885,788.04	0.00		(5,259,013.27)
8120 4212 0001 0002 0027	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			255,174.25	0.00		
8120 4300		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	(2,164,714.00)		255,174.25	0.00		(2,164,714.00)
8120 4310		Otros ingresos y beneficios	(296,307.48)		0.00	0.00		(296,307.48)
8120 4311		Ingresos financieros	(296,307.48)		41,918.73	0.00		(338,226.21)
8120 4311 0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	(296,307.48)		41,918.73	0.00		(338,226.21)
8120 4311 0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	(296,307.48)		41,918.73	0.00		(338,226.21)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120 4311 0001 0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		296,307.48	41,918.73	0.00		(338,226.21)
8120 4311 0001 0001 0001		Derivados de Recursos Propios			16,471.17	0.00		(152,783.61)
12 I-1 30/09/18		INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,022.52			
46 I-1 30/09/18		INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,739.28			
40 I-1 30/09/18		INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,709.37			
8120 4311 0001 0001 0003		Derivados del Ramo 33		159,995.04	25,447.56	0.00		(185,442.60)
17 I-1 30/09/18		INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1.88			
34 I-1 30/09/18		INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			23,935.40			
28 I-1 30/09/18		INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,471.54			
22 I-1 30/09/18		INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			38.74			
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,612,026.07			0.00
8140 4100		Ingresos de gestión		0.00	857,855.39			0.00
8140 4110		Impuestos		0.00	378,759.17			0.00
8140 4112		Impuestos sobre el patrimonio		0.00	334,638.17			0.00
8140 4112 0001		Impuestos sobre el patrimonio		0.00	334,638.17			0.00
8140 4112 0001 0002		Impuestos sobre el patrimonio		0.00	334,638.17			0.00
8140 4112 0001 0002 0001		Predial		0.00	125,186.17			0.00
5 I-2 30/09/18		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			125,186.17			0.00
4 I-2 30/09/18		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4112 0001 0002 0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles		0.00	209,452.00			0.00
4 I-3 30/09/18		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			122,347.00			
10 I-3 30/09/18		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			87,105.00			
9 I-3 30/09/18		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
5 I-3 30/09/18		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4117		Accesorios de impuesto			87,105.00			0.00
8140 4117 0001		Accesorios de impuesto			122,347.00			0.00
8140 4117 0001 0007		Accesorios de impuesto			44,121.00			0.00
8140 4117 0001 0007 0002		Recargos			44,121.00			0.00
15 I-3 30/09/18		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			44,121.00			0.00
14 I-3 30/09/18		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			44,121.00			0.00
8140 4130		Contribuciones de mejoras			11,032.00			0.00
8140 4131		Contribución de mejoras por obras públicas			11,032.00			0.00
8140 4131 0003		Contribución de mejoras por obras públicas			11,032.00			0.00
8140 4131 0003 0001		Contribución de mejoras por obras públicas			11,032.00			0.00
8140 4131 0003 0001 0001		Para obra pública y acciones de beneficio social			11,032.00			0.00
20 I-3 30/09/18		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,032.00			0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
19	I-3	30/09/18		11,032.00			
8140	4140	Ingresos del mes de Septiembre 2018					
		Derechos					
		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00		399,599.95	399,599.95	0.00
		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00		27,214.00	27,214.00	0.00
		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00		27,214.00	27,214.00	0.00
		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00		27,214.00	27,214.00	0.00
		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00		27,214.00	27,214.00	0.00
25	I-3	30/09/18		27,214.00			
24	I-3	30/09/18		27,214.00			
8140	4143	Derechos por prestación de servicios	0.00		362,935.95	362,935.95	0.00
8140	4143	Derechos por prestación de servicios	0.00		362,935.95	362,935.95	0.00
8140	4143	Derechos por prestación de servicios	0.00		362,935.95	362,935.95	0.00
8140	4143	Derechos por prestación de servicios	0.00		73,405.00	73,405.00	0.00
30	I-3	30/09/18		73,405.00			
29	I-3	30/09/18		73,405.00			
8140	4143	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		31,101.00	31,101.00	0.00
35	I-3	30/09/18		31,101.00			
34	I-3	30/09/18		31,101.00			
8140	4143	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00		4,402.00	4,402.00	0.00
40	I-3	30/09/18		4,402.00			
39	I-3	30/09/18		4,402.00			
8140	4143	Por Servicios de Rastros	0.00		6,763.00	6,763.00	0.00
45	I-3	30/09/18		6,763.00			
44	I-3	30/09/18		6,763.00			
8140	4143	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00		39,667.00	39,667.00	0.00
49	I-3	30/09/18		19,612.00			
55	I-3	30/09/18		20,055.00			
54	I-3	30/09/18		20,055.00			
50	I-3	30/09/18		19,612.00			
8140	4143	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00		12,930.00	12,930.00	0.00
60	I-3	30/09/18		12,930.00			
59	I-3	30/09/18		12,930.00			
8140	4143	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00		194,667.95	194,667.95	0.00
65	I-3	30/09/18		194,667.95			
64	I-3	30/09/18		194,667.95			
8140	4144	Accesorios de derechos	0.00		9,450.00	9,450.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4144 0004		Accesorios de derechos	0.00		9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
8140 4144 0004 0004		Accesorios de derechos	0.00		9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
8140 4144 0004 0004 0002		Recargos	0.00		9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
70 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
69 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4150		Productos de tipo corriente	0.00		4,015.00	4,015.00	0.00	0.00
8140 4151		Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00		1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
8140 4151 0005		Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00		1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
8140 4151 0005 0001		Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00		1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
8140 4151 0005 0001 0002		Impresos y Papel Especial	0.00		1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
75 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
74 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4159		Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00		2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8140 4159 0005		Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00		2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8140 4159 0005 0009		Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00		2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8140 4159 0005 0009 0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la explotación de sus Bienes Patrimoniales	0.00		2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
80 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
79 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4160		Aprovechamientos de tipo corriente	0.00		64,449.27	64,449.27	0.00	0.00
8140 4162		Multas	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8140 4162 0006		Multas	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8140 4162 0006 0002		Multas	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8140 4162 0006 0002 0001		Sanciones Administrativas	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
85 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
84 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4164		Reintegros	0.00		59,049.27	59,049.27	0.00	0.00
8140 4164 0006		Reintegros	0.00		59,049.27	59,049.27	0.00	0.00
8140 4164 0006 0004		Reintegros	0.00		59,049.27	59,049.27	0.00	0.00
8140 4164 0006 0004 0001		Reintegros	0.00		59,049.27	59,049.27	0.00	0.00
90 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
89 I-3	30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4200		Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00		31,712,251.95	31,712,251.95	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4210	Participaciones y aportaciones	0.00		31,712,251.95	31,712,251.95	0.00	0.00
8140 4211	Participaciones	0.00		18,419,248.48	18,419,248.48	0.00	0.00
8140 4211 0001	Participaciones	0.00		18,419,248.48	18,419,248.48	0.00	0.00
8140 4211 0001 0001	Participaciones	0.00		18,419,248.48	18,419,248.48	0.00	0.00
8140 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	0.00		7,275,782.58	7,275,782.58	0.00	0.00
130 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
129 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00		7,275,782.58	7,275,782.58	0.00	0.00
135 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
134 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00		287,785.13	287,785.13	0.00	0.00
195 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
194 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4211 0001 0001 0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00		168,211.11	168,211.11	0.00	0.00
140 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
139 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00		223,764.64	223,764.64	0.00	0.00
145 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
144 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00		51,258.96	51,258.96	0.00	0.00
150 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
149 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4211 0001 0001 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00		274,933.79	274,933.79	0.00	0.00
174 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
175 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
179 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
190 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
184 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
185 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
189 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
180 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4211 0001 0001 0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00		128,004.76	128,004.76	0.00	0.00
155 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
154 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4211 0001 0001 0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00		13,061.86	13,061.86	0.00	0.00
160 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
159 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4211 0001 0001 0011							
165 I-3 30/09/18	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00		16,535.17	16,535.17		0.00
164 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			16,535.17			
8140 4211 0001 0001 0012							
200 I-3 30/09/18	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebran o realicen	0.00		435,946.86	435,946.86		0.00
199 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			435,946.86			
8140 4211 0001 0001 0014							
95 I-3 30/09/18	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00		1,518,433.25	1,518,433.25		0.00
94 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,518,433.25			
8140 4211 0001 0001 0017							
110 I-3 30/09/18	Otros Recursos Estatales	0.00		6,500,000.00	6,500,000.00		0.00
109 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,500,000.00			
8140 4211 0001 0001 0021							
205 I-3 30/09/18	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados	0.00		552,049.00	552,049.00		0.00
204 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			552,049.00			
8140 4211 0001 0001 0022							
170 I-3 30/09/18	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00		0.01	0.01		0.00
169 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.01			
8140 4212							
8140 4212 0001	Aportaciones	0.00		13,293,003.47	13,293,003.47		0.00
8140 4212 0001 0002	Aportaciones	0.00		13,293,003.47	13,293,003.47		0.00
8140 4212 0001 0002 0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00		13,293,003.47	13,293,003.47		0.00
100 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			13,293,003.47			
99 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,692,068.90			
8140 4212 0001 0002 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00		3,466,756.28	3,466,756.28		0.00
105 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,466,756.28			
104 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,466,756.28			
8140 4212 0001 0002 0010	Otros Recursos Federales	0.00		6,879,004.04	6,879,004.04		0.00
114 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,879,004.04			
120 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,885,788.04			
119 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,993,216.00			
115 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,993,216.00			
8140 4212 0001 0002 0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00		255,174.25	255,174.25		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			255,174.25			
124 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8140 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	41,918.73			0.00
8140 4310	Ingresos financieros		0.00	41,918.73			0.00
8140 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	41,918.73			0.00
8140 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	41,918.73			0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	41,918.73			0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	16,471.17			0.00
10 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,022.52			
11 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
45 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
39 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
44 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
38 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,739.28			
				5,709.37			
8140 4311 0001 0003	Derivados del Ramo 33		0.00	25,447.56			0.00
15 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1.88			
16 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
20 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			38.74			
33 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
26 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			23,935.40			
27 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,471.54			
32 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
21 I-1 30/09/18	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			23,935.40			
				38.74			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
8150 4100	Ingresos de gestión		185,633,784.09	0.00		32,612,026.07	218,245,810.16
8150 4110	Impuestos		16,501,586.87	0.00		857,855.39	17,359,442.26
8150 4112	Impuestos sobre el patrimonio		10,745,622.71	0.00		378,759.17	11,124,381.88
8150 4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio		10,301,896.71	0.00		334,638.17	10,636,534.88
8150 4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio		10,301,896.71	0.00		334,638.17	10,636,534.88
8150 4112 0001 0002 0001	Predial		9,739,495.71	0.00		125,186.17	9,864,681.88
3 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					125,186.17	
8150 4112 0001 0002 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones		562,401.00	0.00		209,452.00	771,853.00
8 I-3 30/09/18	Traslativos de Dominio de Inmuebles					87,105.00	
3 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					122,347.00	
8150 4117	Accesorios de impuesto		66,770.00	0.00		44,121.00	110,891.00
8150 4117 0001	Accesorios de impuesto		66,770.00	0.00		44,121.00	110,891.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA		CONCEPTO		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA	MOV-POL-FECHA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4117 0001 0007			66,770.00	0.00	44,121.00		110,891.00
8150 4117 0001 0007 0002	Accesorios de impuesto		66,770.00	0.00	44,121.00		110,891.00
13 I-3 30/09/18	Recargos						
	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				44,121.00		
8150 4119	Otros impuestos		376,956.00	0.00	0.00		376,956.00
8150 4119 0001	Otros impuestos		376,956.00	0.00	0.00		376,956.00
8150 4119 0001 0009	Otros impuestos		376,956.00	0.00	0.00		376,956.00
8150 4119 0001 0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		276,312.00	0.00	0.00		276,312.00
8150 4119 0001 0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		100,644.00	0.00	0.00		100,644.00
8150 4130	Contribuciones de mejoras		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
8150 4131	Contribución de mejoras por obras públicas		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
8150 4131 0003	Contribución de mejoras por obras públicas		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
8150 4131 0003 0001	Contribución de mejoras por obras públicas		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
8150 4131 0003 0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		267,379.00	0.00	11,032.00		278,411.00
18 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				11,032.00		
8150 4140	Derechos		5,207,130.64	0.00	399,599.95		5,606,730.59
8150 4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		1,990,932.00	0.00	27,214.00		2,018,146.00
8150 4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		1,990,932.00	0.00	27,214.00		2,018,146.00
8150 4141 0004 0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		1,990,932.00	0.00	27,214.00		2,018,146.00
8150 4141 0004 0001 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		1,990,932.00	0.00	27,214.00		2,018,146.00
23 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				27,214.00		
8150 4143	Derechos por prestación de servicios		3,208,583.64	0.00	362,935.95		3,571,519.59
8150 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		3,208,583.64	0.00	362,935.95		3,571,519.59
8150 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		3,208,583.64	0.00	362,935.95		3,571,519.59
8150 4143 0004 0003 0013	Obras		215,349.97	0.00	0.00		215,349.97
8150 4143 0004 0003 0020	Del Registro Civil		824,486.00	0.00	73,405.00		897,891.00
28 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				73,405.00		
8150 4143 0004 0003 0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		228,075.00	0.00	31,101.00		259,176.00
33 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				31,101.00		
8150 4143 0004 0003 0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		52,847.00	0.00	4,402.00		57,249.00
38 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				4,402.00		
8150 4143 0004 0003 0023	Por Servicios de Rastros		45,840.00	0.00	6,763.00		52,603.00
43 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				6,763.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4143 0004 0003 0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		428,488.00	0.00	39,667.00		468,155.00
53 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				20,055.00		
48 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				19,612.00		
8150 4143 0004 0003 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		82,001.00	0.00	12,930.00		94,931.00
58 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				12,930.00		
8150 4143 0004 0003 0029	Por Servicios de Alumbrado Público		1,331,496.67	0.00	194,667.95		1,526,164.62
63 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				194,667.95		
8150 4144	Accesorios de derechos		7,615.00	0.00	9,450.00		17,065.00
8150 4144 0004	Accesorios de derechos		7,615.00	0.00	9,450.00		17,065.00
8150 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		7,615.00	0.00	9,450.00		17,065.00
8150 4144 0004 0004 0002	Recargos		7,615.00	0.00	9,450.00		17,065.00
68 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				9,450.00		
8150 4150	Productos de tipo corriente		58,093.00	0.00	4,015.00		62,108.00
8150 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		30,820.00	0.00	1,936.00		32,756.00
8150 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		30,820.00	0.00	1,936.00		32,756.00
8150 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		30,820.00	0.00	1,936.00		32,756.00
8150 4151 0005 0001 0002	Impresos y Papel Especial		30,820.00	0.00	1,936.00		32,756.00
73 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,936.00		
8150 4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		27,273.00	0.00	2,079.00		29,352.00
8150 4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes		27,273.00	0.00	2,079.00		29,352.00
8150 4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes		27,273.00	0.00	2,079.00		29,352.00
8150 4159 0005 0009 0002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		27,273.00	0.00	2,079.00		29,352.00
78 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,079.00		
8150 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		223,361.52	0.00	64,449.27		287,810.79
8150 4162	Multas		38,500.00	0.00	5,400.00		43,900.00
8150 4162 0006	Multas		38,500.00	0.00	5,400.00		43,900.00
8150 4162 0006 0002	Multas		38,500.00	0.00	5,400.00		43,900.00
8150 4162 0006 0002 0001	Sanciones Administrativas		38,500.00	0.00	5,400.00		43,900.00
83 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,400.00		
8150 4164	Reintegros		184,861.52	0.00	59,049.27		243,910.79
8150 4164 0006	Reintegros		184,861.52	0.00	59,049.27		243,910.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
198 I-3 30/09/18	México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen					435,946.86	
8150 4211 0001 0001 0014	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00		1,518,433.25	13,665,899.27
93 I-3 30/09/18	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		12,147,466.02			1,518,433.25	
8150 4211 0001 0001 0016	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00		0.00	1,504,690.00
8150 4211 0001 0001 0017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		1,504,690.00			0.00	
108 I-3 30/09/18	Otros Recursos Estatales		3,213,019.08			6,500,000.00	9,713,019.08
8150 4211 0001 0001 0018	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00		6,500,000.00	
8150 4211 0001 0001 0021	Recursos del CEDIPDEM		1,279,909.77			0.00	1,279,909.77
203 I-3 30/09/18	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados		5,156,855.00			552,049.00	5,708,904.00
8150 4211 0001 0001 0022	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00		552,049.00	
168 I-3 30/09/18	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00			0.01	0.01
8150 4212	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00		0.01	
8150 4212 0001	Aportaciones		73,654,773.32			13,293,003.47	86,947,776.79
8150 4212 0001 0002	Aportaciones		73,654,773.32			13,293,003.47	86,947,776.79
8150 4212 0001 0002 0001	Aportaciones		73,654,773.32			13,293,003.47	86,947,776.79
98 I-3 30/09/18	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		21,536,551.20			2,692,068.90	24,228,620.10
8150 4212 0001 0002 0002	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00		2,692,068.90	
103 I-3 30/09/18	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito		27,734,050.24			3,466,756.28	31,200,806.52
8150 4212 0001 0002 0010	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00		3,466,756.28	
118 I-3 30/09/18	Otros Recursos Federales		17,215,618.86			6,879,004.04	24,094,622.90
113 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00		1,993,216.00	
8150 4212 0001 0002 0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI		5,003,839.02			255,174.25	5,259,013.27
123 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00		255,174.25	
8150 4212 0001 0002 0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)		2,164,714.00			0.00	2,164,714.00
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		296,307.48			41,918.73	338,226.21
8150 4310	Ingresos financieros		296,307.48			41,918.73	338,226.21
8150 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		296,307.48			41,918.73	338,226.21
8150 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		296,307.48			41,918.73	338,226.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	CH-72	25/09/18						31,407.67
(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018								
8221	0000	0000	0000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
					SUELDO BASE			
1	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	0.00	3,743,251.23	(32,140,707.19)
442	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	0.00	3,743,251.23	(32,140,707.19)
57	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		58,842.60	
85	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		69,882.64	
92	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		23,305.66	
99	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		44,063.29	
106	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		15,154.95	
113	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		15,587.74	
120	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		12,377.81	
127	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		10,579.51	
134	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		5,519.40	
141	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		9,395.28	
148	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		2,325.96	
155	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		1,417.71	
162	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		2,416.93	
169	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		7,039.58	
190	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		2,282.80	
218	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		13,941.00	
246	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		48,275.11	
267	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		61,962.38	
288	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		63,635.42	
302	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		57,444.37	
309	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		113,160.32	
344	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		27,384.75	
351	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		256,711.00	
372	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		25,968.08	
379	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		42,654.62	
386	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		55,558.87	
400	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		15,430.02	
428	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		149,517.32	
435	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		36,842.34	
29	D-75	14/09/18			PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		25,536.62	
288	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		31,121.57	
309	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		56,516.37	
302	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		112,705.48	
344	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		27,384.75	
351	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		256,711.00	
372	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		17,732.51	
379	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		50,890.19	
386	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		54,958.98	
400	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		15,430.02	
428	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		149,517.32	
435	D-87	28/09/18			PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		36,842.34	
							25,536.62	
							31,121.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	CH-140	25/09/18						
		(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA					570.24	
1	CH-141	25/09/18					2,138.43	
		(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8221 0000 0000 0000 1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		(13,498,832.61)				
8221 0000 0000 0000 1310		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		(225,937.38)				
8221 0000 0000 0000 1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		(225,937.38)				
316	D-75	14/09/18				0.00	1,330,525.75	(14,829,358.36)
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
274	D-75	14/09/18				0.00	40,883.48	(266,820.86)
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
253	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
225	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
407	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
197	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
449	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
8	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
36	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
64	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
176	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
358	D-75	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
449	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 1ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
407	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
358	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
316	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
253	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
274	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
225	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
197	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
8	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
36	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
64	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
176	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ªONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
1	CH-87	26/09/18						
		(4170-JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE PRIMA POR JUBILACION						
8	CH-139	25/09/18						
		(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8	CH-140	25/09/18						
		(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8	CH-141	25/09/18						
		(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8221 0000 0000 0000 1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		(2,008,896.52)				
8221 0000 0000 0000 1321		PRIMA VACACIONAL.		(1,969,644.29)				
8	CH-132	25/09/18				0.00	40,377.02	(2,049,273.54)
		(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8	CH-135	27/09/18				0.00	4,726.62	(1,974,370.91)
		(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8	CH-138	25/09/18						
		(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
15	CH-139	25/09/18						
		(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
15	CH-140	25/09/18						
		(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						1,092.96
8221 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		(39,252.23)	0.00	35,650.40	(74,902.63)	
15 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. PAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				5,274.72		
1 CH-133 26/09/18	(123-MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA				5,000.00		
15 CH-135 27/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA				4,704.48		
15 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA				4,989.60		
22 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA				4,989.60		
22 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA				4,989.60		
22 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA				5,702.40		
8221 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		(11,263,998.71)	0.00	1,249,265.25	(12,513,263.96)	
8221 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACION.		(11,263,998.71)	0.00	1,249,265.25	(12,513,263.96)	
295 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				500.00		
232 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,501.50		
204 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,878.14		
43 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				3,916.88		
456 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				118.00		
414 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				500.00		
393 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				16,003.26		
323 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				840.00		
15 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				3,564.88		
456 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				118.00		
414 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				500.00		
383 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				16,003.26		
323 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				840.00		
295 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				500.00		
204 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,578.14		
232 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,501.50		
43 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				3,916.88		
15 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				3,564.88		
8 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				41,010.76		
29 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				6,983.31		
8 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				40,583.07		
29 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				6,983.31		
1 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS				1,923.37		
8 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS				1,923.37		
15 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS				7,931.98		
22 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS				1,923.37		
29 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS				1,923.37		
36 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS				3,299.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
64	CH-27	12/09/18					840.20	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
71	CH-27	12/09/18					2,761.76	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
78	CH-27	12/09/18					8,576.08	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
85	CH-27	12/09/18					9,770.21	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
92	CH-27	12/09/18					11,314.13	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
99	CH-27	12/09/18					9,700.51	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
106	CH-27	12/09/18					21,421.06	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
1	CH-27	12/09/18					167,105.90	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
8	CH-27	12/09/18					4,937.29	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
15	CH-27	12/09/18					1,054.04	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
22	CH-27	12/09/18					1,921.56	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
29	CH-27	12/09/18					1,921.56	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
36	CH-27	12/09/18					4,357.84	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
43	CH-27	12/09/18					1,921.56	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
50	CH-27	12/09/18					1,921.56	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
57	CH-27	12/09/18					25,845.32	
		(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
1	CH-35	12/09/18					11,982.00	
		(4118-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR						
1	CH-36	12/09/18					16,692.40	
		(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR						
1	CH-37	19/09/18					16,692.40	
		(4120-IVAN DE JESUS ESCUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL						
1	CH-38	12/09/18					28,692.40	
		(4121-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL						
1	CH-39	12/09/18					23,549.55	
		(4122-JESUS CEDILLO HERRANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR						
1	CH-40	12/09/18					16,692.40	
		(4123-WARITH CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR						
1	CH-41	12/09/18					16,692.40	
		(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR						
1	CH-42	12/09/18					16,692.40	
		(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR						
1	CH-43	12/09/18					16,692.40	
		(4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR						
1	CH-45	12/09/18					16,692.40	
		(4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR						
1	CH-46	12/09/18					9,467.80	
		(4129-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR						
1	CH-47	12/09/18					9,467.80	
		(4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1	CH-53	18/09/18					9,467.80	
		(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8	CH-53	18/09/18					12,125.34	
		(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1	CH-55	18/09/18					2,227.58	
		(4138-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1	CH-56	18/09/18					23,809.32	
		(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8	CH-56	18/09/18					8,311.44	
		(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
15	CH-56	18/09/18					4,184.12	
		(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
							716.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-60 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4143-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						11,771.39
1 CH-64 24/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4147-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						17,942.91
36 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						3,299.90
29 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,923.37
22 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,923.37
15 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						8,397.64
1 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,923.37
8 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,923.37
113 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						21,421.06
106 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						3,791.07
99 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						11,314.13
92 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,680.40
85 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						8,576.08
71 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						840.20
64 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						7,382.18
57 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						4,357.84
50 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						25,845.32
43 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,921.56
36 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						6,846.90
29 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,921.56
22 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,921.56
15 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,054.04
8 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,146.22
1 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						173,768.38
78 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						2,761.76
1 CH-74 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4157-IVAN DE JESUS ESCUER CRUZ)						28,692.40
1 CH-75 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4158-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ)						23,549.55
1 CH-77 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4160-ANABEL NAVA CORTES)						16,692.40
1 CH-78 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ)						16,692.40
1 CH-79 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4162-JOSE EDUARDO TROJILLA ALVARADO)						16,692.40
1 CH-80 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4163-MARITZA CRESCENCIA MANUEL NIETO)						16,692.40
1 CH-81 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4164-URIEL MEJIA CARDENAS)						16,692.40
1 CH-82 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS (4165-AZALEA DAVILA GARCES)						16,692.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL DEBE	HABER
1 CH-83 25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR		16,692.40				
1 CH-84 25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR		9,467.80				
1 CH-85 25/09/18	(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR		9,467.80				
1 CH-86 25/09/18	(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DECIMO REGIDOR		9,467.80				
1 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		9,866.63				
15 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		4,357.84				
8 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		5,764.68				
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	(7,299,782.77)		0.00	960,880.66	(8,260,663.43)	
8221 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	(7,164,262.77)		0.00	960,880.66	(8,125,143.43)	
8221 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	(3,338,555.93)		0.00	441,745.13	(3,780,301.06)	
50 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		42,036.06				
64 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		33,848.07				
127 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		75,981.00				
246 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		28,309.00				
183 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		15,553.00				
204 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		157,122.00				
232 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		32,161.00				
162 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		56,735.00				
8221 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	(2,487,470.70)		0.00	331,111.00	(2,818,581.70)	
134 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		56,378.00				
211 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		179,396.00				
190 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		20,514.00				
169 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		74,823.00				
8221 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(501,226.31)		0.00	68,716.67	(569,942.98)	
141 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		14,057.00				
176 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		17,172.00				
239 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,752.67				
218 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		30,027.00				
197 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		4,708.00				
8221 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	(354,312.92)		0.00	50,455.69	(404,768.61)	
36 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		4,237.60				
43 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		6,596.00				
57 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		6,596.00				
148 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		4,648.00				
85 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		7,950.00				
99 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		10,091.86				
113 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		6,075.23				
71 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		4,261.00				
8221 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	(482,696.91)		0.00	68,852.17	(551,549.08)	
78 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		5,742.69				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
92	D-115	30/09/18				11,711.00			
225	D-115	30/09/18				4,947.42			
120	D-115	30/09/18				13,671.00			
155	D-115	30/09/18				9,794.00			
106	D-115	30/09/18				22,986.06			
8221	0000	0000	135,520.00			0.00	0.00	135,520.00	
		APORTACIONES PARA SEGUROS.							
8221	0000	0000	1441			0.00	0.00	135,520.00	
		SEGUROS Y FIANZAS.							
8221	0000	0000	1500			0.00	0.00	135,520.00	
		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
8221	0000	0000	1520			0.00	50,269.00	660,297.55	
		INDEMNIZACIONES							
8221	0000	0000	1521			0.00	16,000.00	256,493.00	
		INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO.							
1	CH-73	25/09/18				0.00	16,000.00	144,000.00	
		(4156-FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEIRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS							
8221	0000	0000	1522			0.00	0.00	16,000.00	
		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.							
8221	0000	0000	1540			0.00	0.00	112,493.00	
		PRESTACIONES CONTRACTUALES							
8221	0000	0000	1541			0.00	810.00	104,323.55	
		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.							
71	D-75	14/09/18				0.00	810.00	7,290.00	
463	D-75	14/09/18					90.00		
330	D-75	14/09/18					150.00		
71	D-87	28/09/18					165.00		
463	D-87	28/09/18					90.00		
330	D-87	28/09/18					150.00		
8221	0000	0000	1546			0.00	0.00	97,033.55	
		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.							
8221	0000	0000	1590			0.00	33,459.00	299,481.00	
		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.							
8221	0000	0000	1595			0.00	33,459.00	299,481.00	
		DESPENSA.							
281	D-75	14/09/18					150.00		
260	D-75	14/09/18					300.00		
239	D-75	14/09/18					150.00		
211	D-75	14/09/18					300.00		
183	D-75	14/09/18					154.50		
78	D-75	14/09/18					150.00		
365	D-75	14/09/18					150.00		
337	D-75	14/09/18					150.00		
470	D-75	14/09/18					1,200.00		
22	D-75	14/09/18					150.00		
50	D-75	14/09/18					150.00		
421	D-75	14/09/18					300.00		
470	D-87	28/09/18					150.00		
421	D-87	28/09/18					150.00		
365	D-87	28/09/18					150.00		
337	D-87	28/09/18					150.00		
281	D-87	28/09/18					1,200.00		
239	D-87	28/09/18					150.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
260 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		300.00				
211 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		300.00				
183 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		154.50				
22 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		150.00				
50 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		300.00				
78 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		150.00				
15 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		12,600.00				
36 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		900.00				
15 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		12,450.00				
36 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		900.00				
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	(11,035,815.98)	0.00	1,081,754.44	(12,117,570.42)			
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
	(1,471,086.53)	0.00	74,016.16	(1,545,102.69)			
8221 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
	(646,843.65)	0.00	29,802.64	(676,646.29)			
8221 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.						
11 CF-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		1,683.66				
6 CF-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		56.00				
1 CF-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		67.51				
16 CF-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		952.15				
46 CF-31 30/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		1,581.00				
1 CH-61 06/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		2,048.60				
50 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		817.80				
57 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		1,435.00				
64 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		947.72				
71 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		5,513.48				
78 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		518.42				
85 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		1,559.00				
92 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		3,735.20				
99 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		928.17				
106 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		585.80				
43 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		391.50				
29 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		529.00				
22 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		374.00				
15 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		1,929.00				
8 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368		1,497.63				
1 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368						
36 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT:14368						
8221 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA						
	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(584.00)						584.00	
8221 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(390.00)						390.00	
8221 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	(194.00)						194.00	
8221 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	(676,115.63)						702,359.59	
8221 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	(676,115.63)						702,359.59	
1 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157							1,324.99	
8 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157							1,324.99	
15 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157							2,488.00	
22 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157							5,443.00	
57 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157							1,660.03	
36 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157							1,160.00	
43 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157							587.98	
50 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157							11,520.00	
29 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157							734.97	
8221 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	(11,042.00)						11,042.00	
8221 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	(11,042.00)						11,042.00	
8221 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	(136,501.25)						17,969.56	
8221 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	(136,501.25)						17,969.56	
1 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO							7,258.12	
8 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO							3,976.48	
29 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO							2,222.56	
22 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO							1,305.00	
15 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO							3,207.40	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	(199,594.47)						4,257.00	
8221 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	(176,544.70)						4,257.00	
8221 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	(176,544.70)						4,257.00	
1 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO							115.10	
253 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO							115.05	
15 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO							115.10	
22 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO							115.05	
29 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO							115.05	
36 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO							115.05	
43 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO							115.05	
50 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO							115.05	
57 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO							115.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	(60,402.08)		0.00	0.00	(60,402.08)	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	(7,508,741.83)		0.00	952,578.89	(8,461,320.72)	
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	(7,508,741.83)		0.00	952,578.89	(8,461,320.72)	
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	(7,508,741.83)		0.00	952,578.89	(8,461,320.72)	
1 CP-7 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				9,966.00		
1 CP-7 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				316,810.05		
1 CP-8 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				318,166.83		
6 CP-29 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,050.00		
1 CP-29 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				6,011.09		
71 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				187.30		
1 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				6,244.62		
141 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				12,454.08		
136 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				4,565.22		
131 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				7,298.85		
126 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,793.65		
121 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				9,861.90		
116 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				6,549.45		
111 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				12,755.69		
106 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				13,129.95		
11 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				18,114.50		
101 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				520.00		
16 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				399.00		
21 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				75,344.02		
26 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				18,367.74		
31 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,043.15		
36 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				7,790.55		
41 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				11,470.52		
46 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,695.70		
51 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				17,941.80		
56 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,419.10		
61 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				760.20		
66 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				609.60		
6 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				300.00		
76 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,798.95		
81 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,592.20		
86 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,505.10		
91 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,739.46		
96 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				10,046.96		
15 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				2,885.70		
22 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				2,675.40		
29 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				3,301.05		
8 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				5,148.18		
1 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				2,059.25		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
36 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				1,854.90
64 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						1,337.70
57 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				3,296.40
50 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						2,786.05
43 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				3,899.53
260 CH-125 28/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						1,031.50
8221 0000 0000 0000 2700	(4208-MIREYA MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			0.00			
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	(1,708,363.13)				(1,708,363.13)	
	ARTICULOS DEPORTIVOS.						
8221 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	(1,634,123.13)		0.00		(1,634,123.13)	
8221 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	(1,634,123.13)		0.00		(1,634,123.13)	
8221 0000 0000 0000 2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	(74,240.00)		0.00		(74,240.00)	
8221 0000 0000 0000 2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	(74,240.00)		0.00		(74,240.00)	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	(82,675.34)		0.00		(82,675.34)	
8221 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	(51,207.46)		0.00		(51,207.46)	
8221 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	(51,207.46)		0.00		(51,207.46)	
1 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			0.00			48,531.99
8221 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	(23.90)		0.00		(23.90)	
8221 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	(23.90)		0.00		(23.90)	
8221 0000 0000 0000 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	(31,443.98)		0.00		(31,443.98)	
8221 0000 0000 0000 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	(31,443.98)		0.00		(31,443.98)	
8221 0000 0000 0000 2970	DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00		0.00		0.00	
8221 0000 0000 0000 2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00		0.00		0.00	
8 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			0.00			1,670.40
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	(23,258,065.86)		0.01		(23,258,065.86)	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	(10,212,484.80)		0.00		(10,212,484.80)	
8221 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	(9,515,675.06)		0.00		(9,515,675.06)	
8221 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	(2,221,505.99)		0.00		(2,221,505.99)	
1 D-104 28/09/18	PAGO DE REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			0.00			608,497.73
1 D-105 28/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, CHEJE, LOS REYES, STA MARIA ENDARE, SANTIAGO CASANDEJE Y SAN JUAN COAJOMULCO EN SEPTIEMBRE DE 2018			0.00			475,756.00
1 D-106 28/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018			0.00			19,249.73
8221 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	(7,294,169.07)		0.00		(7,294,169.07)	
1 D-102 28/09/18	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018			0.00			889,722.92
1 D-103 28/09/18	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018			0.00			500,518.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CP-3 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						373,297.42
8221 0000 0000 3130	AGUA	(552,724.58)		0.00		71,600.95	(624,325.53)
8221 0000 0000 3131	SERVICIO DE AGUA	(6,720.00)		0.00		0.00	(6,720.00)
8221 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	(546,004.58)		0.00		71,600.95	(617,605.53)
11 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					71,600.95	
8221 0000 0000 3140	TELEFONIA TRADICIONAL	(127,977.14)		0.00		92,284.55	(220,261.69)
8221 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	(127,977.14)		0.00		92,284.55	(220,261.69)
92 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
99 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
78 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
71 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
64 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
57 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
50 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
43 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
36 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
29 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
22 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
15 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
8 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
1 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
85 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018					3,099.47	
99 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
92 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
85 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
78 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
71 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
64 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
57 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
50 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
43 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
36 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
29 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	
22 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					3,052.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018				3,052.84		
1 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018				3,052.84		
8 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018				3,052.84		
8221 0000 0000 0000 3150	TELEFONÍA CELULAR		(2,844.00)	0.00	0.00	(2,844.00)	
8221 0000 0000 0000 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.		(2,844.00)	0.00	0.00	(2,844.00)	
8221 0000 0000 0000 3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		(13,264.02)	0.00	2,129.00	(15,393.02)	
8221 0000 0000 0000 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		(13,264.02)	0.00	2,129.00	(15,393.02)	
274 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,129.01		
267 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				999.99		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		(1,301,776.58)	0.00	158,755.83	(1,460,532.41)	
8221 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		(231,992.41)	0.00	35,373.09	(267,365.50)	
8221 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.		(231,992.41)	0.00	35,373.09	(267,365.50)	
1 D-70 10/09/18	PAGO DE CONNUTADOR DEL MES DE JULIO FACT:587				5,936.54		
1 D-71 10/09/18	PAGO DE CONNUTADOR DEL MES DE AGOSTO DE 2018 FACT:364				5,936.54		
11 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,800.01		
51 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,000.00		
21 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,500.00		
26 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,500.00		
31 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,500.00		
36 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,400.00		
41 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,400.00		
6 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,500.00		
1 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,500.00		
16 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,400.00		
8221 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		(1,069,784.17)	0.00	123,382.74	(1,193,166.91)	
8221 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.		(1,069,784.17)	0.00	123,382.74	(1,193,166.91)	
43 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,403.38		
36 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,403.38		
57 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				18,472.74		
64 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,087.62		
71 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,403.38		
78 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,087.62		
85 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,087.62		
92 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,087.62		
99 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,087.62		
106 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,087.62		
113 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO				5,087.62		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
120 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,087.62		
127 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,087.62		
134 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,087.62		
141 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,087.62		
1 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,403.38		
8 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,403.38		
15 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,403.38		
22 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,403.38		
29 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,403.38		
50 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,403.38		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	0.00	(1,429,511.10)	0.00	113,852.20	(1,543,363.30)	
8221 0000 0000 0000 3310	OTROS SERVICIOS	0.00	(639,436.67)	0.00	74,495.20	(713,931.87)	
8221 0000 0000 0000 3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	(639,436.67)	0.00	74,495.20	(713,931.87)	
1 D-65 06/09/18	RELACIONADOS ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. (4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA)				47,351.20		
1 CH-88 26/09/18	CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL FACT:012 (4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA)				9,048.00		
1 CH-92 26/09/18	DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION POR SERVICIOS (4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO)				9,048.00		
1 CH-95 27/09/18	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION				9,048.00		
8221 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	(527,343.43)	0.00	11,027.00	(538,370.43)	
8221 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	0.00	(527,343.43)	0.00	11,027.00	(538,370.43)	
2 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				11,027.00		
8221 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	(262,731.00)	0.00	28,330.00	(291,061.00)	
8221 0000 0000 0000 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMALOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	(170,376.00)	0.00	28,330.00	(198,706.00)	
1 CH-3 03/09/18	(4086-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)				7,150.00		
1 CH-24 11/09/18	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 (4107-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)				7,920.00		
1 CH-25 11/09/18	ADQUISICION DE APEPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN (4108-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)				13,260.00		
8221 0000 0000 0000 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	(92,355.00)	0.00	0.00	(92,355.00)	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	(468,377.77)	0.00	1,652.74	(470,030.51)	
8221 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	(62,346.76)	0.00	1,652.74	(63,999.50)	
8221 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	(62,346.76)	0.00	1,652.74	(63,999.50)	
13 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,652.74		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	(406,031.01)		0.00	0.00	(406,031.01)	
8221 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	(406,031.01)		0.00	0.00	(406,031.01)	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	(1,257,245.68)		0.00	130,620.70	(1,387,866.38)	
8221 0000 0000 0000 3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	(184,690.28)		0.00	0.00	(184,690.28)	
8221 0000 0000 0000 3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	(184,690.28)		0.00	0.00	(184,690.28)	
8221 0000 0000 0000 3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(5,393.88)		0.00	1,821.32	(7,215.20)	
8221 0000 0000 0000 3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(5,393.88)		0.00	1,821.32	(7,215.20)	
6 CP-28 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,821.32		
8221 0000 0000 0000 3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	(48,907.05)		0.00	350.00	(49,257.05)	
8221 0000 0000 0000 3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	(48,907.05)		0.00	350.00	(49,257.05)	
64 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				350.00		
8221 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	(877,137.82)		0.00	121,564.91	(998,702.73)	
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.	(877,137.82)		0.00	121,564.91	(998,702.73)	
1 CP-1 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				20,804.60		
6 CP-1 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,929.00		
1 CP-2 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				12,594.82		
16 CP-4 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,032.40		
11 CP-4 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,470.80		
6 CP-4 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,134.40		
1 CP-4 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,470.80		
1 CP-5 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				31,400.92		
1 CP-6 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,220.00		
1 CP-9 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				13,578.96		
1 CP-23 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,400.01		
1 CP-24 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				754.00		
11 CP-24 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,911.60		
6 CP-24 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,729.40		
1 CH-52 18/09/18	(4135-EDUARDO SANCHEZ OLMO) PAGO DE FACT:FE 140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				9,454.00		
22 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				580.00		
288 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,113.60		
8 CH-144 28/09/18	(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				3,549.60		
1 CH-144 28/09/18	(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				2,436.00		
8221 0000 0000 0000 3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	(130,560.65)		0.00	4,564.47	(135,125.12)	
8221 0000 0000 0000 3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE	(130,560.65)		0.00	4,564.47	(135,125.12)	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 CP-5 30/09/18	MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				4,564.47		
8221 0000 0000 0000 3590	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					12,876.00	12,876.00
	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		(10,556.00)	0.00	2,320.00		
8221 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACION		(10,556.00)	0.00	2,320.00		12,876.00
1 CP-25 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,320.00		
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		(721,161.10)	0.01	84,964.03		806,125.12
8221 0000 0000 0000 3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		(721,161.10)	0.01	84,964.03		806,125.12
8221 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		(688,737.10)	0.01	84,964.03		773,701.12
9 D-1 01/09/18	CORRECCION DE POLIZA CH-51 DE FEBRERO POR AFECTACION ERRONEA			0.01			
1 CP-10 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				34,800.00		
1 CP-11 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				10,000.00		
1 CP-12 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,149.48		
1 CP-13 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				4,640.00		
1 CP-19 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,800.00		
11 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				11,478.20		
1 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,993.96		
6 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				243.60		
1 CP-28 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,258.79		
1 CH-98 27/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				6,960.00		
1 CH-99 27/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				4,640.00		
8221 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		(32,424.00)	0.00	0.00		32,424.00
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		(150,609.00)	0.00	21,105.00		171,714.00
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		(150,609.00)	0.00	21,105.00		171,714.00
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		(150,609.00)	0.00	21,105.00		171,714.00
71 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				1,394.00		
323 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,316.00		
309 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				902.00		
316 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				7,232.00		
295 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				7,810.00		
302 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				451.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		(4,620,008.88)	0.00	823,275.60		5,443,284.48
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		(2,720,459.58)	0.00	335,269.52		3,055,729.10
8221 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		(2,720,459.58)	0.00	335,269.52		3,055,729.10
1 D-60 05/09/18	PAGO DE FACT:748 GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA EL 15 DE SEPT 2018				34,800.00		
1 D-95 28/09/18	RENTA DE IONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, FACT:126 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				69,600.00		
6 CP-15 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				26,471.20		
1 CP-15 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				19,975.20		
16 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				27,144.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11 CP-21 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				10,016.60		
6 CP-21 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				10,016.60		
1 CP-21 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				23,200.00		
21 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,132.00		
26 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				4,640.00		
16 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				928.00		
1 CH-51 14/09/18	(4134-WA. MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ) PAGO DE FACT:86 RENTA DE LONA BLANCA, MESAS CON SILLAS				46,400.00		
1 CH-89 26/09/18	(4172-ROBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:7 DDI RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO				29,000.00		
1 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO				2,900.00		
8 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO				3,480.00		
15 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				365.92		
1 CH-121 29/09/18	(4204-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACT:A DD2 PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO				23,200.00		
8221 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES						
	(664,443.94)			0.00	361,144.00	(1,025,587.94)	
8221 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.						
	(664,443.94)			0.00	361,144.00	(1,025,587.94)	
1 D-59 04/09/18	PAGO DE FACT:712 PRESENTACION DE LOS ANGELES NEGROS EN LA FERIA ANUAL JOCO 2018				185,600.00		
6 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				464.00		
11 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,624.00		
1 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				4,060.00		
6 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				168,896.00		
11 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				500.00		
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION						
	(1,235,105.36)			0.00	126,862.08	(1,361,967.44)	
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION						
	(1,235,105.36)			0.00	126,862.08	(1,361,967.44)	
21 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				17,286.90		
16 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				8,027.20		
1 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				12,713.60		
6 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				406.00		
11 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,171.60		
1 CP-16 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,006.04		
1 CP-17 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,621.50		
1 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,997.20		
6 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				6,264.00		
11 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				15,312.00		
8 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				522.00		
1 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				487.20		
22 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				278.40		
29 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				34,098.20		
15 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				382.80		
57 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				288.00		
50 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				281.00		
43 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				1,402.01		
29 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				4,385.70		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
36 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION				346.49		
1 CH-119 28/09/18	(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:134 ADQUISICION DE CAFETERIA				3,006.04		
15 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				633.00		
8 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				2,350.00		
1 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				48.00		
281 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				5,547.20		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	(3,096,890.95)		0.00	213,147.34	(3,310,038.29)	
8221 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	(843,477.63)		0.00	0.00	(843,477.63)	
8221 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	(843,477.63)		0.00	0.00	(843,477.63)	
8221 0000 0000 0000 3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	(20,800.00)		0.00	0.00	(20,800.00)	
8221 0000 0000 0000 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	(20,800.00)		0.00	0.00	(20,800.00)	
8221 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(314,788.00)		0.00	0.00	(314,788.00)	
8221 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(314,788.00)		0.00	0.00	(314,788.00)	
8221 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	(1,825,616.00)		0.00	0.00	(1,825,616.00)	
8221 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	(1,825,616.00)		0.00	0.00	(1,825,616.00)	
1 D-72 10/09/18	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018			0.00	181,632.00	(2,007,248.00)	
8221 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	(92,209.32)		0.00	181,632.00	(2,007,248.00)	
8221 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	(92,209.32)		0.00	31,515.34	(123,724.66)	
2 CH-96 27/09/18	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:9146 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL			0.00	31,515.34	(123,724.66)	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(16,012,115.13)		0.00	2,356,633.90	(18,368,749.03)	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(16,012,115.13)		0.00	2,356,633.90	(18,368,749.03)	
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(13,319,275.26)		0.00	1,815,652.17	(15,134,927.43)	
8222 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	(9,814,670.00)		0.00	1,734,700.00	(11,549,370.00)	
8222 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	(9,814,670.00)		0.00	1,734,700.00	(11,549,370.00)	
1 D-64 05/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL.DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				550,000.00		
1 D-66 06/09/18	PARTICIPACION AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				39,400.00		
1 D-67 07/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				22,600.00		
1 D-76 14/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				18,500.00		
1 D-77 14/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				445,000.00		
1 D-82 21/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				5,200.00		
1 D-92 28/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				54,000.00		
1 D-93 28/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				580,000.00		
1 D-94 28/09/18	PARTICIPACION AL AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				20,000.00		
8222 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	(3,504,605.26)		0.00	80,952.17	(3,585,557.43)	
8222 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	(3,479,389.71)		0.00	80,952.17	(3,560,341.88)	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN HUEMETLA FIS-54-2018					360,941.47	
	2	D-19 30/09/18 PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE TELEBACHILLERATO EN TIACHOQUE FISM-31-2018					214,633.84	
	2	D-20 13/09/18 PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGNACIO ALLENDE DE PROVIDENCIA FISM-006-2018					63,083.70	
	2	D-31 27/09/18 PAGO DE FACT:45 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOMA DE ENDARE FISM-082-2018					32,621.20	
	2	D-45 13/09/18 PAGO DE FACT:36 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018					23,638.43	
	2	D-46 13/09/18 PAGO DE FACT:32 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018					174,098.69	
	2	D-47 13/09/18 PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018					88,795.66	
	2	D-48 13/09/18 PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018					9,135.23	
	2	D-50 14/09/18 PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018					169,964.77	
	2	D-51 14/09/18 PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIROS FEDERICO FROEBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018					48,913.89	
	2	D-53 18/09/18 PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2* ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018					3,598,949.38	
	2	D-111 17/09/18 PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.					1,479,756.48	
	2	D-112 17/09/18 PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL					14,335.84	
	2	D-113 28/09/18 PAGO DE FACTURA:468 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL						
		ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN			0.00			
	1	CH-97 27/09/18 (4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEPETL			0.00		9,755.58	(9,755.58)
		CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
	8	D-3 01/09/18 AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE (18,427,411.61)						
	2	D-8 07/09/18 PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA CITENDEJE FISM-39-2018					480,000.00	(21,394,444.18)
	2	D-9 07/09/18 PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018					18,000.00	
	2	D-13 12/09/18 PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018					34,413.35	
	2	D-14 12/09/18 PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES, SAN MIGUEL, TENOCHTITLAN FISM-23-2018					103,591.74	
	2	D-15 12/09/18 PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-2018					87,994.72	
	2	D-16 12/09/18 PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018					88,081.76	
	2	D-17 12/09/18 PAGO DE FACT:292 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018					94,518.09	
	2	D-25 13/09/18 PAGO DE FACT:27 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LOS FLORES EN MAVORO FISM-060-2018					149,697.39	
	2	D-27 26/09/18 PAGO DE FACT:109 PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018					157,293.73	
	2	D-29 27/09/18 PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM-077-2018					38,860.00	
	2	D-30 27/09/18 PAGO DE FACT:1123 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM-076-2018					40,829.35	
	2	D-32 28/09/18 PAGO DE FACT:1124 MATERIAL ELECTRICO P/LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. BUENAVISTA FISM/068/2018					42,636.90	
	2	D-33 28/09/18 PAGO DE FACT:297 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BO. PRINCIPAL EN ZACUALPAN FISM/056/2018					130,111.41	
	2	D-35 28/09/18 PAGO DE FACT:298 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM/052/2018					68,787.72	
	2	D-36 28/09/18 PAGO DE FACT:150 TRABAJOS EN LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL					136,339.35	
							20,342.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
17 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
23 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
24 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
30 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
31 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
37 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
38 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
44 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
45 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
51 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
52 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
58 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
59 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
65 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
66 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
72 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
73 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
79 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
3 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			54,672.98		54,672.98	
2 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			47,038.86		47,038.86	
16 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
17 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
23 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
24 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
30 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
31 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
37 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
38 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
44 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
45 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
51 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
52 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
58 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
59 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
66 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
72 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
73 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
79 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
2 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			31,407.67		31,407.67	
3 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			31,407.67		31,407.67	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,743,251.23	3,743,251.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		3,743,251.23	3,743,251.23	0.00	
2 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
444 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			58,842.60			
30 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				69,882.64		
31 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				56,516.37		
58 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			23,305.66			
59 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				23,305.66		
86 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			44,063.29			
87 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				44,063.29		
93 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,154.95			
94 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				15,154.95		
100 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,587.74			
101 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				15,587.74		
107 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,377.81			
108 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				12,377.81		
114 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			10,579.51			
115 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				10,579.51		
121 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			5,519.40			
122 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				5,519.40		
128 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,395.28			
129 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				9,395.28		
135 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,325.96			
136 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,325.96		
142 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,417.71			
143 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,417.71		
149 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,416.93			
150 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,416.93		
156 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			7,039.58			
157 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				7,039.58		
163 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,282.80			
164 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,282.80		
170 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			13,941.00			
171 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				13,941.00		
191 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			48,275.11			
192 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				48,275.11		
219 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			61,962.38			
220 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				61,962.38		
247 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			63,635.42			
248 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				63,635.42		
268 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			57,444.37			
269 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				57,444.37		
289 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			113,160.32			
290 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				113,160.32		
303 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			27,384.75			
304 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				27,384.75		

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
310 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			256,711.00			
311 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				256,711.00		
345 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			25,968.08			
346 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				25,968.08		
352 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			42,654.62			
353 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				42,654.62		
373 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			55,558.87			
374 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				55,558.87		
380 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			15,430.02			
381 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				15,430.02		
387 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			149,517.32			
388 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				149,517.32		
401 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			36,842.34			
402 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				36,842.34		
429 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			25,536.62			
430 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				25,536.62		
436 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			31,121.57			
437 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				31,121.57		
443 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			69,882.64			
3 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				69,882.64		
289 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			112,705.48			
290 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				112,705.48		
303 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			27,384.75			
304 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				27,384.75		
310 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			256,711.00			
311 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				256,711.00		
345 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			17,732.51			
346 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				17,732.51		
352 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			50,890.19			
353 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				50,890.19		
373 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			54,958.98			
374 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				54,958.98		
380 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			15,430.02			
381 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				15,430.02		
387 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			149,517.32			
388 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				149,517.32		
401 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			36,842.34			
402 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				36,842.34		
429 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			25,536.62			
430 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				25,536.62		
436 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			31,121.57			
437 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				31,121.57		
443 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			69,882.64			
444 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				69,882.64		
2 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			66,351.15			
3 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.				66,351.15		
30 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL.			58,019.78			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				58,019.78		
58 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			23,305.66			
59 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				23,305.66		
86 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			44,063.29			
87 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				44,063.29		
93 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,154.95			
94 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				15,154.95		
100 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,587.74			
101 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				15,587.74		
107 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,377.81			
108 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				12,377.81		
114 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			10,579.51			
115 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				10,579.51		
121 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			8,519.40			
122 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				8,519.40		
128 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,395.28			
129 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				9,395.28		
135 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,325.96			
136 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,325.96		
142 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,417.71			
143 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,417.71		
149 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,416.93			
150 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,416.93		
156 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			7,039.58			
157 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				7,039.58		
163 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,282.80			
164 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,282.80		
170 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			13,941.00			
171 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				13,941.00		
191 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			48,275.11			
192 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				48,275.11		
219 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			61,962.38			
220 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				61,962.38		
247 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			63,939.99			
248 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				63,939.99		
268 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			68,339.26			
269 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				68,339.26		
24 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			30,082.19			
23 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				30,082.19		
3 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			410,104.53			
2 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				410,104.53		
24 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			30,082.19			
23 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				30,082.19		
3 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			405,827.67			
2 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				405,827.67		
2 CH-30 12/09/18	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE			14,648.96			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3 CH-30 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4113-RODRIGO CID SANCHEZ)					14,648.96
10 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					1,417.71
16 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,417.71		
17 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					1,417.71
30 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			12,759.39		
23 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			12,759.39		
2 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			22,683.36		
3 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					22,683.36
9 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,417.71		
24 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					12,759.39
31 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					12,759.39
10 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					1,417.71
9 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,417.71		
2 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			21,265.65		
3 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					21,265.65
31 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			12,759.39		
30 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					12,759.39
24 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			12,759.39		
23 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					1,417.71
17 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)					1,417.71
16 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,417.71		
2 CH-132 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO)					1,283.04
3 CH-132 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO)					1,283.04
2 CH-135 27/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ)			855.36		
3 CH-135 27/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ)					855.36
2 CH-138 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ)			285.12		
3 CH-138 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ)					285.12
2 CH-139 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA)			855.36		
3 CH-139 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA)					855.36
3 CH-140 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ)			570.24		
2 CH-140 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ)					570.24
3 CH-141 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (131-JORGE CRUZ CRUZ)			2,138.43		
2 CH-141 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (131-JORGE CRUZ CRUZ)					2,138.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,330,525.75	1,330,525.75	0.00	0.00
8241 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	40,883.48	40,883.48	0.00	0.00
8241 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	40,883.48	40,883.48	0.00	0.00
318 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
199 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
276 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
275 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
255 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			525.25			
254 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
227 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,050.60			
226 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
409 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
408 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
360 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
359 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
451 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			262.65			
450 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
9 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			525.30			
37 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			262.65			
38 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			350.20			
65 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			437.75			
66 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
177 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			437.65			
178 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
198 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			612.75			
317 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,101.20			
451 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			525.30			
450 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
409 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
408 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
360 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			262.65			
359 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
318 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,101.20			
317 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			525.25			
275 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
276 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
255 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,050.60			
254 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
227 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
226 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
199 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			612.75			
198 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			262.65			
9 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			350.20			
10 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
37 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						

[Handwritten signatures and initials]

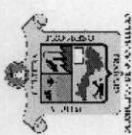


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



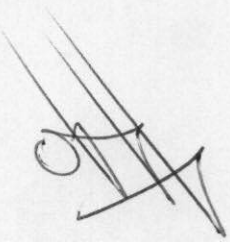
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
38 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*ONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			437.75		350.20	
65 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*ONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				437.75		437.75
66 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*ONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			437.65			437.65
177 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*ONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					13,000.00	
178 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*ONA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						13,000.00
3 CH-87 26/09/18	(4170-JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE PRIMA POR JUBILACION			13,000.00			
2 CH-87 26/09/18	(4170-JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE PRIMA POR JUBILACION			967.20			967.20
9 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA						967.20
10 CH-139 25/09/18	QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
9 CH-140 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA			960.48			960.48
10 CH-140 25/09/18	QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
9 CH-141 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ			960.48			960.48
10 CH-140 25/09/18	MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
9 CH-141 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ			9,672.00			9,672.00
10 CH-141 25/09/18	MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
9 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO			9,672.00			9,672.00
10 CH-141 25/09/18	POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
10 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO			40,377.02			40,377.02
10 CH-141 25/09/18	POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8241 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			40,377.02			40,377.02
				4,726.62			4,726.62
8241 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.			545.52			545.52
9 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA						545.52
10 CH-132 25/09/18	COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
10 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA			545.52			545.52
10 CH-132 25/09/18	COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
10 CH-135 27/09/18	(125-JUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ			1,440.16			1,440.16
9 CH-135 27/09/18	SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
9 CH-135 27/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ			1,440.16			1,440.16
9 CH-135 27/09/18	SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
9 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN			527.47			527.47
10 CH-138 25/09/18	FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
10 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN			527.47			527.47
10 CH-138 25/09/18	FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
17 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA			584.49			584.49
16 CH-139 25/09/18	QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
16 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA			536.02			536.02
16 CH-140 25/09/18	QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
16 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ			536.02			536.02
17 CH-140 25/09/18	MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
17 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ			1,092.96			1,092.96
16 CH-141 25/09/18	MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
16 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO			1,092.96			1,092.96
17 CH-141 25/09/18	POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
17 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO			35,650.40			35,650.40
17 CH-141 25/09/18	POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8241 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO			0.00			0.00
16 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA			5,274.72			5,274.72
17 CH-132 25/09/18	COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
17 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA			5,000.00			5,000.00
2 CH-133 26/09/18	COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
3 CH-133 26/09/18	(123-MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA ELIZABETH			4,704.48			4,704.48
17 CH-135 27/09/18	MONTAYA SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
17 CH-135 27/09/18	(123-MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA ELIZABETH			4,704.48			4,704.48
16 CH-135 27/09/18	MONTAYA SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
16 CH-135 27/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ			4,989.60			4,989.60
16 CH-138 25/09/18	SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
16 CH-138 25/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ			4,989.60			4,989.60
16 CH-138 25/09/18	SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
16 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN			4,989.60			4,989.60
16 CH-138 25/09/18	FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17 CH-138 25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		4,989.60			4,989.60	
24 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		4,989.60			4,989.60	
23 CH-139 25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			4,989.60			4,989.60
23 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			4,989.60			4,989.60
24 CH-140 25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,702.40			5,702.40
23 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
24 CH-141 25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
8241 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		0.00	1,249,265.25	1,249,265.25	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACION.		0.00	1,249,265.25	1,249,265.25	0.00	0.00
297 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			118.00			
457 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,501.50			
234 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,501.50			
233 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,878.14			
206 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,916.88			
205 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,564.88			
45 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
44 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			16,003.26			
17 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.00			
16 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			118.00			
416 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
415 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
395 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			16,003.26			
394 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.00			
325 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			118.00			
324 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
458 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			118.00			
296 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
458 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			16,003.26			
457 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.00			
415 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
395 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.00			
394 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
325 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			16,003.26			
324 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.00			
297 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
296 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,501.50			
233 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,578.14			
234 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,578.14			
206 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,916.88			
205 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,916.88			
45 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
44 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						






ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
17 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,564.88		3,564.88
16 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			41,010.76		41,010.76
9 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				41,010.76	41,010.76
10 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				6,983.31	6,983.31
30 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				40,583.07	40,583.07
31 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				6,983.31	6,983.31
9 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				40,583.07	40,583.07
10 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				6,983.31	6,983.31
30 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				6,983.31	6,983.31
31 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				1,923.37	1,923.37
2 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37		1,923.37
3 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37		1,923.37
9 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37		1,923.37
10 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			7,931.98		7,931.98
16 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37		1,923.37
17 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37		1,923.37
23 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37		1,923.37
24 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37		1,923.37
30 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			3,299.90		3,299.90
31 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			840.20		840.20
37 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			2,761.76		2,761.76
38 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			8,576.08		8,576.08
65 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,770.21		9,770.21
59 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			11,314.13		11,314.13
72 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,700.51		9,700.51
73 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			21,421.06		21,421.06
79 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
80 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
86 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
87 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
93 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
94 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
100 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
101 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
107 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
108 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		21,421.06				
2 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	167,105.90					
3 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		167,105.90				
9 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	4,937.29					
10 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		4,937.29				
16 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	1,054.04					
17 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		1,054.04				
23 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	1,921.56					
24 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		1,921.56				
30 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	1,921.56					
31 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		1,921.56				
37 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	4,357.84					
38 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		4,357.84				
44 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	1,921.56					
45 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		1,921.56				
51 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	25,845.32					
52 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		25,845.32				
58 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	11,982.00					
66 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		840.20				
3 CH-35 12/09/18	(4118-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR		16,692.40				
2 CH-35 12/09/18	(4116-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR		16,692.40				
3 CH-36 12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR		16,692.40				
2 CH-36 12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR		16,692.40				
3 CH-37 19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL		28,692.40				
2 CH-37 19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL		28,692.40				
3 CH-38 12/09/18	(4121-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL		23,549.55				
2 CH-38 12/09/18	(4121-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL		23,549.55				
3 CH-39 12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR		16,692.40				
2 CH-39 12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR		16,692.40				
3 CH-40 12/09/18	(4123-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR		16,692.40				
2 CH-40 12/09/18	(4123-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR		16,692.40				
3 CH-41 12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR		16,692.40				
2 CH-41 12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR		16,692.40				
3 CH-42 12/09/18	(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR		16,692.40				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 CH-42 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR (4125-AZALEA DAVILA CARDENAS)			16,692.40			
3 CH-43 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR (4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS)			16,692.40		16,692.40	
2 CH-43 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR (4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS)						
3 CH-45 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR (4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO)			9,467.80			9,467.80
2 CH-45 12/09/18	DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR (4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO)						
3 CH-46 12/09/18	DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR (4129-MIREYA GIL LOPEZ)			9,467.80			9,467.80
2 CH-46 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR (4129-MIREYA GIL LOPEZ)						
3 CH-47 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR (4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO)			9,467.80			9,467.80
2 CH-47 12/09/18	PRIMERA QUINCENA DE SEPT. 2018 (4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO)						
2 CH-53 18/09/18	PRIMERA QUINCENA DE SEPT. 2018 (4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			12,125.34			12,125.34
10 CH-53 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
9 CH-53 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			2,227.58			2,227.58
3 CH-53 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
3 CH-55 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4138-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			12,125.34			12,125.34
2 CH-55 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4138-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
2 CH-56 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			23,809.32			23,809.32
3 CH-56 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			8,311.44			8,311.44
17 CH-56 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
10 CH-56 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			716.27			716.27
16 CH-56 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			4,184.12			4,184.12
9 CH-56 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			716.27			716.27
3 CH-60 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4143-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			4,184.12			4,184.12
2 CH-60 18/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4143-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
3 CH-64 24/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4147-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			11,771.39			11,771.39
2 CH-64 24/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4147-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
2 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			17,942.91			17,942.91
3 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,923.37			1,923.37
9 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,923.37			1,923.37
10 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			8,397.64			8,397.64
16 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						
38 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			3,299.90			3,299.90
23 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,923.37			1,923.37
24 CH-69 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 (4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						

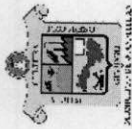


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
107 CH-70 25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES						
	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			3,791.07			
108 CH-70 25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES					3,791.07	
114 CH-70 25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			21,421.06			
115 CH-70 25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES					21,421.06	
2 CH-74 25/09/18	(4157-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						
	DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL			28,692.40			
3 CH-74 25/09/18	(4157-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						
	DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL			28,692.40			
2 CH-75 25/09/18	(4158-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						
	DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL			23,549.55			
3 CH-75 25/09/18	(4158-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						
	DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL			23,549.55			
2 CH-77 25/09/18	(4160-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR			16,692.40			
3 CH-77 25/09/18	(4160-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR			16,692.40			
3 CH-78 25/09/18	(4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR			16,692.40			
2 CH-78 25/09/18	(4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR			16,692.40			
3 CH-79 25/09/18	(4162-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR			16,692.40			
2 CH-79 25/09/18	(4162-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR			16,692.40			
2 CH-80 25/09/18	(4163-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR			16,692.40			
3 CH-80 25/09/18	(4163-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR			16,692.40			
2 CH-81 25/09/18	(4164-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR			16,692.40			
3 CH-81 25/09/18	(4164-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR			16,692.40			
3 CH-82 25/09/18	(4165-AZALEA DAVILA GARGES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR			16,692.40			
2 CH-82 25/09/18	(4165-AZALEA DAVILA GARGES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR			16,692.40			
2 CH-83 25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR			16,692.40			
3 CH-83 25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR			16,692.40			
2 CH-84 25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR			9,467.80			
3 CH-84 25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE						
	SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR			9,467.80			
3 CH-85 25/09/18	(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						
	DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR			9,467.80			
2 CH-85 25/09/18	(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA						
	DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR			9,467.80			
2 CH-86 25/09/18	(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DECIMO REGIDOR			9,467.80			
3 CH-86 25/09/18	(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DECIMO REGIDOR			9,467.80			
2 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			9,866.63			
3 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			9,866.63			
17 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,357.84			
10 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,764.68			
16 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA						
	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,357.84			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,764.68			
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	960,880.66	960,880.66	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	960,880.66	960,880.66	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.			441,745.13	441,745.13	0.00	0.00
48 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
245 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
62 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
63 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
125 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
126 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
161 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
181 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
182 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
202 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
230 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
231 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
244 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
49 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8241 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	331,111.00	331,111.00	0.00	0.00
132 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
133 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
167 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
210 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
188 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
189 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
209 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
168 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8241 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	68,716.67	68,716.67	0.00	0.00
139 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
140 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
174 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
175 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
238 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
196 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
216 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
217 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
237 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
195 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8241 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	50,455.69	50,455.69	0.00	0.00
34 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
147 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						

(Handwritten signatures and marks)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
41	D-115	30/09/18				6,596.00			
42	D-115	30/09/18			6,596.00				
55	D-115	30/09/18			6,596.00				
56	D-115	30/09/18			4,261.00				
69	D-115	30/09/18			7,950.00				
70	D-115	30/09/18			10,091.86				
83	D-115	30/09/18			6,075.23				
84	D-115	30/09/18			4,237.60				
97	D-115	30/09/18			68,852.17				0.00
98	D-115	30/09/18			5,742.69				
111	D-115	30/09/18			11,711.00				
112	D-115	30/09/18			22,986.06				
146	D-115	30/09/18			13,671.00				
35	D-115	30/09/18			9,794.00				
8241	0000	0000	0000	1416					
76	D-115	30/09/18			22,986.06				
77	D-115	30/09/18			50,269.00				0.00
90	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
91	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
104	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
224	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
118	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
119	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
153	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
154	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
223	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
105	D-115	30/09/18			16,000.00				0.00
8241	0000	0000	0000	1500					
8241	0000	0000	0000	1520					
8241	0000	0000	0000	1521					
3	CH-73	25/09/18							
2	CH-73	25/09/18							
8241	0000	0000	0000	1540					
8241	0000	0000	0000	1541					
73	D-75	14/09/18			810.00				0.00
465	D-75	14/09/18			810.00				0.00
464	D-75	14/09/18			90.00				
332	D-75	14/09/18			150.00				
331	D-75	14/09/18			150.00				
72	D-75	14/09/18			165.00				
73	D-87	28/09/18			90.00				
72	D-87	28/09/18			90.00				
465	D-87	28/09/18			90.00				
464	D-87	28/09/18			150.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
332	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
331	D-87	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
8241	0000	0000 1590						
		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.						
8241	0000	0000 1595						
		DESPENSA.						
283	D-75	14/09/18	0.00		165.00			165.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
80	D-75	14/09/18			33,459.00			33,459.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
262	D-75	14/09/18			33,459.00			33,459.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
261	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
241	D-75	14/09/18			300.00			300.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
240	D-75	14/09/18			300.00			300.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
213	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
212	D-75	14/09/18			300.00			300.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
185	D-75	14/09/18			154.50			154.50
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
184	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
423	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
422	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
367	D-75	14/09/18			1,200.00			1,200.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
366	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
339	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
338	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
472	D-75	14/09/18			300.00			300.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
471	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
23	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
24	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
51	D-75	14/09/18			300.00			300.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
52	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
79	D-75	14/09/18			300.00			300.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
282	D-75	14/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
472	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
471	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
423	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
422	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
367	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
366	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
339	D-87	28/09/18			1,200.00			1,200.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
338	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
283	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
282	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
261	D-87	28/09/18			300.00			300.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
262	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
241	D-87	28/09/18			300.00			300.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
240	D-87	28/09/18			154.50			154.50
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
212	D-87	28/09/18			150.00			150.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
185	D-87	28/09/18			300.00			300.00
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
184	D-87	28/09/18			154.50			154.50
		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
24 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00		
51 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
52 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				300.00		
79 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
80 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00		
16 D-101	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			12,600.00			
17 D-101	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				12,600.00		
37 D-101	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			900.00			
38 D-101	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				900.00		
16 D-108	28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			12,450.00			
17 D-108	28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				12,450.00		
37 D-108	28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			900.00			
38 D-108	28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				900.00		
8241 0000 0000 0000 2000		MATERIALES Y SUMINISTROS						
			0.00					
8241 0000 0000 0000 2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,081,754.44			0.00
					74,016.16			0.00
8241 0000 0000 0000 2110		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
			0.00					
8241 0000 0000 0000 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.						
7 CP-22	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			29,802.64			0.00
17 CP-22	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				29,802.64		0.00
2 CP-22	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			152.01			
3 CP-22	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			67.51			
18 CP-22	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			56.00			
8 CP-22	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				56.00		
12 CP-22	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				67.51		
13 CP-22	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				152.01		
48 CP-31	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
47 CP-31	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,683.66			
2 CH-61	06/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (4144-EVARIATO GABRIEL ESPINOSA AVALOS)						
3 CH-61	06/09/18	DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4144-EVARIATO GABRIEL ESPINOSA AVALOS)			2,499.99			1,683.66
9 CH-110	26/09/18	DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA GABRIEL ESPINOSA AVALOS)			952.15			2,499.99
2 CH-110	26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA GABRIEL ESPINOSA AVALOS)						952.15
16 CH-110	26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA GABRIEL ESPINOSA AVALOS)			374.00			
17 CH-110	26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA GABRIEL ESPINOSA AVALOS)			1,929.00			
23 CH-110	26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA GABRIEL ESPINOSA AVALOS)			529.00			
24 CH-110	26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA GABRIEL ESPINOSA AVALOS)				529.00		
30 CH-110	26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA GABRIEL ESPINOSA AVALOS)			391.50			
31 CH-110	26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA GABRIEL ESPINOSA AVALOS)				391.50		
37 CH-110	26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA GABRIEL ESPINOSA AVALOS)			585.80			
					1,497.63			585.80

(Handwritten signatures and scribbles)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
38	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		1,497.63	
44	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	928.17		
45	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		928.17	
51	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	1,581.00		
52	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		1,581.00	
58	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	2,048.60		
59	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		2,048.60	
65	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	817.80		
66	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		817.80	
72	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	1,435.00		
73	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		1,435.00	
79	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	947.72		
80	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		947.72	
86	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	5,513.48		
87	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		5,513.48	
93	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	518.42		
94	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		518.42	
100	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	1,559.00		
101	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		1,559.00	
107	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	3,735.20		
108	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		3,735.20	
3	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368	1,929.00		
10	CH-110	26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:14368		1,929.00	
8241	0000	0000	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		26,243.96		0.00
8241	0000	0000	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		26,243.96		0.00
2	CH-109	26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:13157	1,324.99		
59	CH-109	26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:13157		1,660.03	
9	CH-109	26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:13157	1,324.99		
10	CH-109	26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:13157		1,324.99	
16	CH-109	26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:13157	2,488.00		
17	CH-109	26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:13157		2,488.00	
23	CH-109	26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:13157	5,443.00		
24	CH-109	26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		PAGO DE FACT:13157		5,443.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)			734.97			
31 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO						
37 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)				734.97		
38 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,160.00			
44 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)					1,160.00	
45 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			587.98			
51 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)						587.98
52 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			11,520.00			
58 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)						11,520.00
3 CH-109 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,660.03			
	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)						1,660.03
8241 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	17,969.56	17,969.56	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	17,969.56	17,969.56	0.00	0.00
2 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135,						
3 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO						
9 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135,						
10 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			7,258.12			
31 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135,						
17 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			3,976.48			
23 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135,						
24 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			2,222.56			
30 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135,						
16 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			3,207.40			
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
2 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
3 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
9 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
10 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
16 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
17 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
23 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
24 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
30 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
31 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
37 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
38 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
44	CH-125	28/09/18			115.05			
45	CH-125	28/09/18				115.05		
51	CH-125	28/09/18				115.05		
52	CH-125	28/09/18				115.05		
58	CH-125	28/09/18				115.05		
59	CH-125	28/09/18				115.05		
65	CH-125	28/09/18				115.05		
66	CH-125	28/09/18				115.05		
72	CH-125	28/09/18				115.05		
73	CH-125	28/09/18				115.05		
79	CH-125	28/09/18				115.05		
80	CH-125	28/09/18				115.05		
86	CH-125	28/09/18				115.05		
87	CH-125	28/09/18				115.05		
93	CH-125	28/09/18				115.05		
94	CH-125	28/09/18				115.05		
100	CH-125	28/09/18				115.05		
101	CH-125	28/09/18				115.05		
107	CH-125	28/09/18				115.05		
108	CH-125	28/09/18				115.05		
114	CH-125	28/09/18				115.05		
115	CH-125	28/09/18				115.05		
121	CH-125	28/09/18				115.05		
122	CH-125	28/09/18				115.05		
128	CH-125	28/09/18				115.05		
129	CH-125	28/09/18				115.05		
135	CH-125	28/09/18				115.05		
136	CH-125	28/09/18				115.05		
142	CH-125	28/09/18				115.05		
143	CH-125	28/09/18				115.05		
149	CH-125	28/09/18				115.05		
150	CH-125	28/09/18				115.05		
156	CH-125	28/09/18				115.05		
157	CH-125	28/09/18				115.05		
163	CH-125	28/09/18				115.05		
164	CH-125	28/09/18				115.05		
170	CH-125	28/09/18				115.05		
171	CH-125	28/09/18				115.05		
177	CH-125	28/09/18				115.05		
178	CH-125	28/09/18				115.05		
184	CH-125	28/09/18				115.05		
185	CH-125	28/09/18				115.05		
191	CH-125	28/09/18				115.05		
192	CH-125	28/09/18				115.05		
198	CH-125	28/09/18				115.05		
199	CH-125	28/09/18				115.05		
205	CH-125	28/09/18				115.05		

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
38	CP-30	30/09/18						
42	CP-30	30/09/18			11,470.52		7,790.55	
43	CP-30	30/09/18						
47	CP-30	30/09/18			3,695.70		11,470.52	
48	CP-30	30/09/18						
52	CP-30	30/09/18			17,941.80		3,695.70	
53	CP-30	30/09/18						
57	CP-30	30/09/18			3,419.10		17,941.80	
58	CP-30	30/09/18						
62	CP-30	30/09/18			760.20		3,419.10	
63	CP-30	30/09/18						
67	CP-30	30/09/18			609.60		760.20	
68	CP-30	30/09/18						
72	CP-30	30/09/18			187.30		609.60	
73	CP-30	30/09/18						
77	CP-30	30/09/18			5,798.95		187.30	
78	CP-30	30/09/18						
82	CP-30	30/09/18			2,592.20		5,798.95	
83	CP-30	30/09/18						
87	CP-30	30/09/18			5,505.10		2,592.20	
88	CP-30	30/09/18						
92	CP-30	30/09/18			5,739.46		5,505.10	
93	CP-30	30/09/18						
97	CP-30	30/09/18			10,046.96		5,739.46	
98	CP-30	30/09/18						
102	CP-30	30/09/18			18,114.50		10,046.96	
103	CP-30	30/09/18						
107	CP-30	30/09/18			13,129.95		18,114.50	
108	CP-30	30/09/18						
112	CP-30	30/09/18			12,755.69		13,129.95	
113	CP-30	30/09/18						
117	CP-30	30/09/18			6,549.45		12,755.69	
118	CP-30	30/09/18						
122	CP-30	30/09/18			9,861.90		6,549.45	
123	CP-30	30/09/18						
127	CP-30	30/09/18			3,793.65		9,861.90	
128	CP-30	30/09/18						
132	CP-30	30/09/18			7,298.85		3,793.65	
133	CP-30	30/09/18						
137	CP-30	30/09/18			4,565.22		7,298.85	
138	CP-30	30/09/18						
142	CP-30	30/09/18			12,454.08		4,565.22	
143	CP-30	30/09/18						
2	CP-30	30/09/18			6,244.62		12,454.08	
3	CP-30	30/09/18						
7	CP-30	30/09/18			300.00		6,244.62	
8	CP-30	30/09/18						
								300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						
3 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			2,059.25			
66 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)				2,059.25		
9 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE					1,337.70	
10 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						5,148.18
16 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						5,148.18
17 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						2,885.70
23 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						2,885.70
24 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						2,675.40
30 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						2,675.40
31 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						3,301.05
37 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						3,301.05
38 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						1,854.90
44 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						1,854.90
45 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						3,899.53
51 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						3,899.53
52 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						2,786.05
58 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						2,786.05
59 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						3,296.40
65 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						3,296.40
261 CH-125 28/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						1,337.70
262 CH-125 28/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE						1,337.70
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.						1,031.50
8241 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.						50,202.39
8241 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.						48,531.99
3 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						48,531.99
2 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						48,531.99
8241 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.						1,670.40
8241 0000 0000 0000 2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						1,670.40
10 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,670.40
9 CH-118 28/09/18	ADMINISTRACION (4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)						1,670.40
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES						3,211,608.60
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS						1,664,235.15
8241 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA						1,498,220.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		0.00	608,497.73	608,497.73	0.00	
2 D-104 28/09/18	PAGO DE REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			475,756.00			
3 D-104 28/09/18	PAGO DE REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
2 D-105 28/09/18	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, CHEJE, LOS REYES, STA MARIA ENDARE, SANTIAGO CASANDEJE Y SAN JUAN COAJOMULCO EN SEPTIEMBRE DE 2018			19,249.73			
3 D-105 28/09/18	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REBOMBEO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, CHEJE, LOS REYES, STA MARIA ENDARE, SANTIAGO CASANDEJE Y SAN JUAN COAJOMULCO EN SEPTIEMBRE DE 2018						
2 D-106 28/09/18	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018			113,492.00			
3 D-106 28/09/18	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018						
8241 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	889,722.92	889,722.92	0.00	
2 D-102 28/09/18	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018			500,518.00			
3 D-102 28/09/18	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018						
2 D-103 28/09/18	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018			15,907.50			
3 D-103 28/09/18	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018						
2 CP-3 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			373,297.42			
3 CP-3 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8241 0000 0000 0000 3130	AGUA		0.00	71,600.95	71,600.95	0.00	
8241 0000 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.		0.00	71,600.95	71,600.95	0.00	
13 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			71,600.95			
12 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8241 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	92,284.55	92,284.55	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.		0.00	92,284.55	92,284.55	0.00	
100 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
101 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
93 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
87 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
86 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
80 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
79 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
73 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
72 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
66 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
65 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
59 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
58 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
52 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
51 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
45	CH-17	10/09/18					
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
44	CH-17	10/09/18				3,099.47	
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
38	CH-17	10/09/18			3,099.47		
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
37	CH-17	10/09/18					
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
31	CH-17	10/09/18			3,099.47		
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
30	CH-17	10/09/18					
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
24	CH-17	10/09/18			3,099.47		
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
23	CH-17	10/09/18					
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
17	CH-17	10/09/18			3,099.47		
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
16	CH-17	10/09/18					
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
10	CH-17	10/09/18			3,099.47		
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
9	CH-17	10/09/18					
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
3	CH-17	10/09/18			3,099.47		
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
2	CH-17	10/09/18					
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
94	CH-17	10/09/18			3,099.48		
		(4100--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES MAYO Y JUNIO 2018					
101	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
100	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
94	CH-18	10/09/18			3,052.83		
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
93	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
87	CH-18	10/09/18			3,052.83		
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
86	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
80	CH-18	10/09/18			3,052.83		
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
79	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
73	CH-18	10/09/18			3,052.83		
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
72	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
66	CH-18	10/09/18			3,052.83		
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
65	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
59	CH-18	10/09/18			3,052.83		
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
58	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
52	CH-18	10/09/18			3,052.83		
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
51	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
45	CH-18	10/09/18			3,052.83		
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
44	CH-18	10/09/18					
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					
38	CH-18	10/09/18			3,052.83		
		(4101--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	HABER
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
52 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,000.00			
8 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,500.00		
7 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,500.00			
3 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,500.00		
2 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,500.00			
18 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,400.00		
8241 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	123,382.74		0.00	
8241 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.		0.00	123,382.74		0.00	
37 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,403.38			
31 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
44 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,403.38			
45 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
51 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,403.38			
52 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
58 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,403.38			
59 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
65 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,403.38			
66 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
72 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			18,472.74			
73 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
79 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,087.62			
80 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
86 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,403.38			
87 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
93 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,087.62			
94 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
100 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,087.62			
101 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
107 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,087.62			
108 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
114 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,087.62			
115 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
121 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,087.62			
122 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
128 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL			5,087.62			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
MOV-POL-FECHA	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
129	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
135	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
136	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
142	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
143	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
2	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
3	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
9	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
10	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
16	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
17	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
23	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
24	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
30	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
38	CH-115 26/09/18		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						
			AYUNTAMIENTO						
8241 0000 0000 0000 3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
8241 0000 0000 0000 3310			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
8241 0000 0000 0000 3311			ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
3	D-65 06/09/18		CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL FACT:012						
2	D-65 06/09/18		CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL FACT:012						
2	CH-88 26/09/18		(4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION						
3	CH-88 26/09/18		(4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION						
2	CH-92 26/09/18		(4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION						
3	CH-92 26/09/18		(4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION						
3	CH-95 27/09/18		(4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO) PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION						
2	CH-95 27/09/18		(4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO) PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION						
8241 0000 0000 0000 3340			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
8241 0000 0000 0000 3341			CAPACITACIÓN						
4	D-115 30/09/18		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
3	D-115 30/09/18		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8241 0000 0000 0000 3360			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
8241 0000 0000 0000 3362			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3	CP-4	30/09/18				2,470.80	2,470.80		
2	CP-4	30/09/18							
2	CP-5	30/09/18				31,400.92			
3	CP-5	30/09/18							
3	CP-6	30/09/18							
2	CP-6	30/09/18							
2	CP-9	30/09/18							
3	CP-9	30/09/18							
3	CP-23	30/09/18							
2	CP-23	30/09/18							
7	CP-24	30/09/18							
12	CP-24	30/09/18							
13	CP-24	30/09/18							
8	CP-24	30/09/18							
2	CP-24	30/09/18							
3	CP-24	30/09/18							
3	CH-52	18/09/18							
2	CH-52	18/09/18							
24	CH-118	28/09/18							
23	CH-118	28/09/18							
290	CH-125	28/09/18							
289	CH-125	28/09/18							
10	CH-144	28/09/18							
9	CH-144	28/09/18							
3	CH-144	28/09/18							
2	CH-144	28/09/18							
8241	0000	0000	0000	3570					
8241	0000	0000	0000	3571					
8	CP-5	30/09/18							
7	CP-5	30/09/18							
8241	0000	0000	0000	3590					
8241	0000	0000	0000	3591					
3	CP-25	30/09/18							
2	CP-25	30/09/18							
8241	0000	0000	0000	3600					
8241	0000	0000	0000	3610					
8241	0000	0000	0000	3611					
7	D-1	01/09/18							

[Handwritten signatures and scribbles]

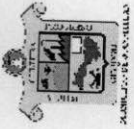


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8	D-1	01/09/18						
3	CP-10	30/09/18				0.01		
2	CP-10	30/09/18			34,800.00		34,800.00	
2	CP-11	30/09/18			10,000.00			
3	CP-11	30/09/18				10,000.00		
3	CP-12	30/09/18				2,149.48		
2	CP-12	30/09/18			4,640.00			
2	CP-13	30/09/18				4,640.00		
3	CP-13	30/09/18				5,800.00		
2	CP-19	30/09/18			2,993.96			
3	CP-20	30/09/18				2,993.96		
7	CP-20	30/09/18			243.60			
12	CP-20	30/09/18			11,478.20			
13	CP-20	30/09/18				11,478.20		
8	CP-20	30/09/18				1,258.79		
2	CP-28	30/09/18				243.60		
3	CP-28	30/09/18				1,258.79		
2	CH-98	27/09/18				6,960.00		
3	CH-98	27/09/18				6,960.00		
2	CH-99	27/09/18				4,640.00		
3	CH-99	27/09/18				4,640.00		
8241	0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
8241	0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES						
8241	0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.						
72	CH-118	28/09/18				21,105.00		21,105.00
73	CH-118	28/09/18				21,105.00		21,105.00
303	CH-125	28/09/18				21,105.00		21,105.00
325	CH-125	28/09/18				1,394.00		1,394.00
310	CH-125	28/09/18				451.00		451.00
311	CH-125	28/09/18				902.00		902.00
317	CH-125	28/09/18				7,232.00		7,232.00
318	CH-125	28/09/18				3,316.00		3,316.00
324	CH-125	28/09/18				7,810.00		7,810.00
297	CH-125	28/09/18				7,810.00		7,810.00
296	CH-125	28/09/18				451.00		451.00
304	CH-125	28/09/18				823,275.60		823,275.60
8241	0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES						
8241	0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.						
8241	0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
3	D-60	05/09/18				335,269.52		335,269.52
						335,269.52		335,269.52
						34,800.00		34,800.00

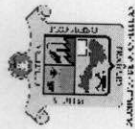


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	D-60	05/09/18			34,800.00			
3	D-95	28/09/18				69,600.00		
2	D-95	28/09/18			69,600.00			
2	CP-15	30/09/18			19,975.20			
3	CP-15	30/09/18				19,975.20		
7	CP-15	30/09/18			26,471.20			
8	CP-15	30/09/18				26,471.20		
17	CP-20	30/09/18			27,144.00			
12	CP-21	30/09/18			10,016.60			
13	CP-21	30/09/18			10,016.60			
8	CP-21	30/09/18			10,016.60			
7	CP-21	30/09/18			23,200.00			
2	CP-21	30/09/18			4,640.00			
3	CP-21	30/09/18			10,116.60			
27	CP-26	30/09/18			23,200.00			
28	CP-26	30/09/18			4,640.00			
23	CP-26	30/09/18			4,640.00			
22	CP-26	30/09/18			3,132.00			
18	CP-26	30/09/18			3,132.00			
17	CP-26	30/09/18			928.00			
3	CH-51	14/09/18			928.00			
2	CH-51	14/09/18			46,400.00			
3	CH-89	26/09/18			46,400.00			
2	CH-89	26/09/18			29,000.00			
2	CH-104	26/09/18			29,000.00			
3	CH-104	26/09/18			2,900.00			
9	CH-104	26/09/18			2,900.00			
10	CH-104	26/09/18			3,480.00			
16	CH-118	28/09/18			3,480.00			
17	CH-118	28/09/18			365.92			
3	CH-121	29/09/18			365.92			
2	CH-121	29/09/18			23,200.00			
8241	0000	0000	0000	3840				
					361,144.00			0.00
8241	0000	0000	0000	3841				
					361,144.00			0.00
3	D-59	04/09/18			185,600.00			
2	D-59	04/09/18			1,624.00			
12	CP-26	30/09/18			464.00			
8	CP-26	30/09/18			464.00			
7	CP-26	30/09/18			464.00			
13	CP-26	30/09/18			1,624.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,060.00			
3 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				4,060.00		
12 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			500.00			
8 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				168,896.00		
7 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			168,896.00			
13 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				500.00		
8241 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00					
8241 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00					
3 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						0.00
7 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						0.00
23 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			406.00			
22 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
18 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			17,286.90			
17 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
13 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			8,027.20			
12 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
8 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,171.60			
2 CP-14 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
3 CP-16 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			406.00			
3 CP-17 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
2 CP-17 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,006.04			
7 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,621.50			
8 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
3 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,621.50			
13 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
12 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			15,312.00			
2 CP-18 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,997.20			
10 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				522.00		
17 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			382.80			
23 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				382.80		
31 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			278.40			
24 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS						
30 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS						
9 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			34,098.20			
2 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			522.00			
3 CH-105 26/09/18	(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			487.20			
59 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				487.20		
58 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			288.00			
52 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						
51 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			281.00			
45 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						
44 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			1,402.01			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
38	CH-118 28/09/18				346.49		
	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				
31	CH-118 28/09/18				4,385.70		
	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				
30	CH-118 28/09/18			4,385.70			
	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				
37	CH-118 28/09/18			346.49			
	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				
2	CH-119 28/09/18			3,006.04			
	(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:1134 ADQUISICION DE CAFETERIA				
3	CH-119 28/09/18						
	(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:1134 ADQUISICION DE CAFETERIA				
16	CH-122 28/09/18			633.00			
	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				
17	CH-122 28/09/18			48.00			
	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				
10	CH-122 28/09/18			633.00			
	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				
9	CH-122 28/09/18			2,350.00			
	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				
3	CH-122 28/09/18						
	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION				
283	CH-125 28/09/18						
	(4208-MIREYA MONROY MONROY)		REPOSICION DE FONDO FIJO				
282	CH-125 28/09/18			5,547.20			
	(4208-MIREYA MONROY MONROY)		REPOSICION DE FONDO FIJO				
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00		0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			213,147.34		213,147.34	0.00
8241 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.			181,632.00		181,632.00	0.00
3	D-72 10/09/18						
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018				
2	D-72 10/09/18						
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018				
8241 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			181,632.00		181,632.00	0.00
3	CH-96 27/09/18			181,632.00			
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:9146 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL				
8241 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLÍNICOS			31,515.34		31,515.34	0.00
4	CH-96 27/09/18			31,515.34			
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:9146 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL				
3	CH-96 27/09/18			31,515.34			
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:9146 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL				
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00		0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			2,356,633.90		2,356,633.90	0.00
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			2,356,633.90		2,356,633.90	0.00
8242 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			1,815,652.17		1,815,652.17	0.00
8242 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS			1,734,700.00		1,734,700.00	0.00
2	D-64 05/09/18			550,000.00			
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL-DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
3	D-64 05/09/18			39,400.00			
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL-DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
2	D-66 06/09/18			22,600.00			
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PARTICIPACION AL OPAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
3	D-66 06/09/18						
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PARTICIPACION AL OPAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
3	D-67 07/09/18						
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PARTICIPACION AL AL INCUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
2	D-67 07/09/18						
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PARTICIPACION AL AL INCUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
3	D-76 14/09/18						
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PARTICIPACION AL AL INCUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
2	D-76 14/09/18						
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PARTICIPACION AL AL INCUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
3	D-77 14/09/18			18,500.00			
	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.)		PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
				445,000.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
2 D-77 14/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			445,000.00		
3 D-82 21/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				5,200.00	
2 D-82 21/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,200.00		
3 D-92 28/09/18	PARTICIPACION AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				54,000.00	
2 D-92 28/09/18	PARTICIPACION AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			54,000.00		
3 D-93 28/09/18	PARTICIPACION AL AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				580,000.00	
2 D-93 28/09/18	PARTICIPACION AL AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			580,000.00		
2 D-94 28/09/18	PARTICIPACION AL AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			20,000.00		
3 D-94 28/09/18	PARTICIPACION AL AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				20,000.00	
8242 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00				0.00
8242 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00				0.00
20 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
21 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
211 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			27,381.17		
212 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				53,571.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00				0.00
8242 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00				0.00
8242 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00				0.00
38 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
37 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
3 CP-27 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
2 CP-27 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
17 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7,071.20		
18 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,900.00	
3 CP-33 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,280.00		
4 CP-33 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				9,280.00	
2 CH-58 18/09/18	(4141-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO					
3 CH-58 18/09/18	(4141-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO					
3 CH-59 18/09/18	(4142-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO					
2 CH-59 18/09/18	(4142-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO					
3 CH-63 21/09/18	(4146-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO					
2 CH-63 21/09/18	(4146-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO					
9 CH-116 28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES					
10 CH-116 28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES					
79 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION					
80 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION					
8242 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00				0.00
8242 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00				0.00
32 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
33 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
7 CP-27 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
8 CP-27 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
2 CH-116 28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES					
				6,130.00		6,130.00
				6,130.00		6,130.00
				2,000.00		2,000.00
				2,320.00		2,320.00
				1,810.00		1,810.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 CH-116 28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES		1,810.00				
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		407,987.98		0.00	
8244 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00		407,987.98		0.00	
8244 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00		407,987.98		0.00	
8244 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00		407,987.98		0.00	
8244 0000 0000 0000 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00		407,987.98		0.00	
3 D-97 30/09/18	PAGO DE PASIVO A GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS						
4 D-97 30/09/18	PAGO DE PASIVO A GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS						
4 CH-107 26/09/18	(4190-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:197 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA JORNADA DE SALUD Y SERVICIO A LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN						
3 CH-107 26/09/18	(4190-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:197 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA JORNADA DE SALUD Y SERVICIO A LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			31,773.07			
3 CH-130 04/09/18	(120-MARCO ANTONIO GIL ROLDAN) PAGO DE FACT:2230,2231,2232,2235,2241, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			45,512.84			
4 CH-130 04/09/18	(120-MARCO ANTONIO GIL ROLDAN) PAGO DE FACT:2230,2231,2232,2235,2241, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO						
3 CH-131 04/09/18	(121-CARLOS NAVA REYES) PAGO DE FACT:F88,F89, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			56,000.72			
4 CH-131 04/09/18	(121-CARLOS NAVA REYES) PAGO DE FACT:F88,F89, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO						
4 CH-147 28/09/18	(137-TURISMOS COORDINADOS DE ATACOMULCO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:795,797,806, RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO			170,365.00			
3 CH-147 28/09/18	(137-TURISMOS COORDINADOS DE ATACOMULCO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:795,797,806, RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO						
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		9,878,798.41		0.00	
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		9,878,798.41		0.00	
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		9,878,798.41		0.00	
8245 0000 0000 0000 6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		6,419,332.81		0.00	
8245 0000 0000 0000 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00		6,409,577.23		0.00	
2 D-12 12/09/18	PAGO DE FACT:123 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN HUEMEPLA FIS-54-2018			130,708.65			
3 D-12 12/09/18	PAGO DE FACT:123 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN HUEMEPLA FIS-54-2018						
3 D-19 30/09/18	PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE TELEBACHILLERATO EN TIACAUQUE FISM-31-2018			360,941.47			
4 D-19 30/09/18	PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE TELEBACHILLERATO EN TIACAUQUE FISM-31-2018						
4 D-20 13/09/18	PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGRANCIO ALLENDE DE PROVIDENCIA FISM-006-2018			214,633.84			
3 D-20 13/09/18	PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGRANCIO ALLENDE DE PROVIDENCIA FISM-006-2018						
4 D-31 27/09/18	PAGO DE FACT:45 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOMA DE ENDARE FISM-082-2018			63,083.70			
3 D-31 27/09/18	PAGO DE FACT:45 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOMA DE ENDARE FISM-082-2018						
3 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST. 3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018			32,621.20			
4 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST. 3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018						
3 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST. 2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018			23,638.43			

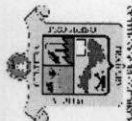


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:132 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018			23,638.43			
3 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018			174,098.69			
4 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018				174,098.69		
3 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018			88,795.66			
4 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018				88,795.66		
3 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018			9,135.23			
4 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018				9,135.23		
4 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018			169,964.77			
3 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018				169,964.77		
4 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2* ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018			48,913.89			
3 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2* ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018				48,913.89		
3 D-111 17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.			3,598,949.38			
4 D-111 17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.				3,598,949.38		
3 D-112 17/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			1,479,756.48			
4 D-112 17/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL				1,479,756.48		
4 D-113 28/09/18	PAGO DE FACTURA:468 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			14,335.84			
3 D-113 28/09/18	PAGO DE FACTURA:468 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL				14,335.84		
8245 0000 0000 0000 6129	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN			9,755.58		9,755.58	0.00
3 CH-97 27/09/18	(4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEPETL				9,755.58		
2 CH-97 27/09/18	(4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEPETL			9,755.58			
8245 0000 0000 0000 6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,983,852.57		2,983,852.57	0.00
8245 0000 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			2,967,032.57		2,967,032.57	0.00
7 D-3 01/09/18	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE			480,000.00		480,000.00	
6 D-3 01/09/18	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE				480,000.00		
3 D-8 07/09/18	PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA. CITENDEJE FISM-39-2018			18,000.00			
4 D-8 07/09/18	PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA. CITENDEJE FISM-39-2018				18,000.00		
3 D-9 07/09/18	PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018			34,413.35			
4 D-9 07/09/18	PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018				34,413.35		
4 D-13 12/09/18	PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018			103,591.74			
3 D-13 12/09/18	PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018				103,591.74		
4 D-14 12/09/18	PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES, SAN MIGUEL, TENOCHTITLAN FISM-23-2018			87,994.72			
3 D-14 12/09/18	PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES, SAN MIGUEL, TENOCHTITLAN FISM-23-2018				87,994.72		
3 D-15 12/09/18	PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-2018			88,081.76			
4 D-15 12/09/18	PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-2018				88,081.76		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-16 12/09/18	PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018			94,518.09			
4 D-16 12/09/18	PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018				94,518.09		
3 D-17 12/09/18	PAGO DE FACT:292 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018			149,697.39			
4 D-17 12/09/18	PAGO DE FACT:292 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018				149,697.39		
4 D-25 13/09/18	PAGO DE FACT:27 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LOS FLORES EN MAYORO FISM-060-2018			157,293.73			
3 D-25 13/09/18	PAGO DE FACT:27 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LOS FLORES EN MAYORO FISM-060-2018				157,293.73		
4 D-27 26/09/18	PAGO DE FACT:109 PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018			38,860.00			
3 D-27 26/09/18	PAGO DE FACT:109 PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018				38,860.00		
4 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM-077-2018			40,829.35			
3 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM-077-2018				40,829.35		
3 D-30 27/09/18	PAGO DE FACT:1123 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM-076-2018			42,636.90			
4 D-30 27/09/18	PAGO DE FACT:1123 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM-076-2018				42,636.90		
3 D-32 28/09/18	PAGO DE FACT:1124 MATERIAL ELECTRICO P/LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. BUENAVISTA FISM/068/2018			130,111.41			
4 D-32 28/09/18	PAGO DE FACT:1124 MATERIAL ELECTRICO P/LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. BUENAVISTA FISM/068/2018				130,111.41		
4 D-33 28/09/18	PAGO DE FACT:297 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN ZACUALPAN FISM/056/2018			68,787.72			
3 D-33 28/09/18	PAGO DE FACT:297 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN ZACUALPAN FISM/056/2018				68,787.72		
3 D-35 28/09/18	PAGO DE FACT:298 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM/052/2018			136,339.35			
4 D-35 28/09/18	PAGO DE FACT:298 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM/052/2018				136,339.35		
3 D-36 28/09/18	PAGO DE FACT:150 TRABAJOS EN LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES EN STA. MA. CITENDEJE FISM/035/2018			20,342.80			
4 D-36 28/09/18	PAGO DE FACT:150 TRABAJOS EN LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES EN STA. MA. CITENDEJE FISM/035/2018				20,342.80		
4 D-37 28/09/18	PAGO DE FACT:28 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN BO. LOS JAVIERES CAB.MPAL. FISM/026/2018			32,609.18			
3 D-37 28/09/18	PAGO DE FACT:28 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN BO. LOS JAVIERES CAB.MPAL. FISM/026/2018				32,609.18		
3 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST.1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018			296,721.20			
4 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST.1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018				296,721.20		
3 D-54 19/09/18	PAGO DE FACT:350 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION, INSTALACION Y MATTO.. ELECTRICO EN DIFERENTES COMUNIDADES FEFOM/023/2018			946,203.88			
4 D-54 19/09/18	PAGO DE FACT:350 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION, INSTALACION Y MATTO.. ELECTRICO EN DIFERENTES COMUNIDADES FEFOM/023/2018				946,203.88		
8245 0000 0000 0000 6139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			16,820.00			0.00
3 CH-65 24/09/18	(4148-JUAN LOPEZ LAURENCIA) PAGO DE FACT:112 MANOBRAS DE GRUA PARA LA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL			16,820.00			
2 CH-65 24/09/18	(4148-JUAN LOPEZ LAURENCIA) PAGO DE FACT:112 MANOBRAS DE GRUA PARA LA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL				16,820.00		
8245 0000 0000 0000 6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION			475,613.03			0.00
8245 0000 0000 0000 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			313,162.80			0.00
4 D-21 13/09/18	PAGO DE FACT:43 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018			43,860.18			
3 D-21 13/09/18	PAGO DE FACT:43 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018				43,860.18		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3 D-23 14/09/18	PAGO DE FACT:44 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018	52,575.17				
4 D-23 14/09/18	PAGO DE FACT:44 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018			52,575.17		
3 D-28 27/09/18	PAGO DE FACT:34 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CASA BLANCA FISM-037-2018	66,430.04				
4 D-28 27/09/18	PAGO DE FACT:34 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CASA BLANCA FISM-037-2018			66,430.04		
4 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST.3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIEDO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018	70,438.40				
3 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST.3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIEDO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018			70,438.40		
4 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018	8,091.82				
3 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018			8,091.82		
3 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE, FEFOM/019/2018	1,161.16				
4 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE, FEFOM/019/2018			1,161.16		
4 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018	70,606.03				
3 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018			70,606.03		
8245 0000 0000 0000 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	162,450.23	0.00	162,450.23	0.00	0.00
2 D-99 13/09/18	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES FACT:631	58,010.21				
3 D-99 13/09/18	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES FACT:631			58,010.21		
2 D-107 28/09/18	PAGO DE FACTURAS : 126 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN SEPTIEMBRE 2018	104,440.02				
3 D-107 28/09/18	PAGO DE FACTURAS : 126 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN SEPTIEMBRE 2018			104,440.02		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,853,287.05	6,509,793.05	22,924,882.04	7,438,198.06	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	11,209,866.76	4,831,989.60	10,120,743.79	5,921,112.57	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	6,916,503.72	0.00	6,916,503.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,574,828.31	0.00	4,574,828.31	0.00	
8251 0000 0000 0000 1110	DIETAS	831,577.08	0.00	831,577.08	0.00	
8251 0000 0000 0000 1111	DIETAS	831,577.08	0.00	831,577.08	0.00	
4 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO	54,672.98				
82 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			54,672.98		
11 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO	47,038.86				
12 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			47,038.86		
18 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO	31,407.67				
19 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		
25 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO	31,407.67				
26 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		
32 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO	31,407.67				
33 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		
39 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO	31,407.67				
40 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		
46 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO	31,407.67				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
47 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
53 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
54 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
60 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
61 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
67 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
68 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
74 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
75 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
81 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
5 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
4 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			54,672.98		54,672.98	
82 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			54,672.98		54,672.98	
5 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			47,038.86		47,038.86	
11 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
18 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
19 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
25 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
26 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
32 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
33 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
39 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
40 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
46 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
47 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
53 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
54 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
60 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
61 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
67 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
68 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
74 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
75 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
81 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67		31,407.67	
4 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			31,407.67		31,407.67	
5 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			31,407.67		31,407.67	
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,743,251.23		3,743,251.23	0.00
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE			3,743,251.23		3,743,251.23	0.00
4 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			58,842.60		58,842.60	
446 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			56,516.37		56,516.37	
32 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			23,305.66		23,305.66	
33 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			44,063.29		44,063.29	
60 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
61 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
88 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
89 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				44,063.29		
95 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,154.95			
96 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				15,154.95		
102 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,587.74			
103 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				15,587.74		
109 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,377.81			
110 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				12,377.81		
116 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			10,579.51			
117 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				10,579.51		
123 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			5,519.40			
124 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				5,519.40		
130 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,395.28			
131 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				9,395.28		
137 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,325.96			
138 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,325.96		
144 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,417.71			
145 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,417.71		
151 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,416.93			
152 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,416.93		
158 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			7,039.58			
159 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				7,039.58		
165 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,282.80			
166 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,282.80		
172 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			13,941.00			
173 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				13,941.00		
193 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			48,275.11			
194 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				48,275.11		
221 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			61,962.38			
222 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				61,962.38		
249 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			63,635.42			
250 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				63,635.42		
270 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			57,444.37			
271 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				57,444.37		
291 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			113,160.32			
292 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				113,160.32		
305 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			27,384.75			
306 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				27,384.75		
312 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			256,711.00			
313 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				256,711.00		
347 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			25,968.08			
348 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				25,968.08		
354 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			42,654.62			
355 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				42,654.62		
375 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			55,558.87			
376 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				55,558.87		
382 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,430.02			
383 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				15,430.02		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
389 D-75	14/09/18			149,517.32			
390 D-75	14/09/18				149,517.32		
403 D-75	14/09/18			36,842.34			
404 D-75	14/09/18				36,842.34		
431 D-75	14/09/18			25,536.62			
432 D-75	14/09/18				25,536.62		
438 D-75	14/09/18			31,121.57			
439 D-75	14/09/18				31,121.57		
445 D-75	14/09/18			69,882.64			
5	D-75			112,705.48			
291 D-87	28/09/18				58,842.60		
292 D-87	28/09/18				112,705.48		
305 D-87	28/09/18			27,384.75			
306 D-87	28/09/18				27,384.75		
312 D-87	28/09/18			256,711.00			
313 D-87	28/09/18				256,711.00		
347 D-87	28/09/18			17,732.51			
348 D-87	28/09/18				17,732.51		
354 D-87	28/09/18			50,890.19			
375 D-87	28/09/18				50,890.19		
376 D-87	28/09/18			54,958.98			
382 D-87	28/09/18				54,958.98		
383 D-87	28/09/18			15,430.02			
389 D-87	28/09/18				15,430.02		
390 D-87	28/09/18			149,517.32			
403 D-87	28/09/18				149,517.32		
404 D-87	28/09/18			36,842.34			
431 D-87	28/09/18				36,842.34		
432 D-87	28/09/18			25,536.62			
438 D-87	28/09/18				25,536.62		
439 D-87	28/09/18			31,121.57			
445 D-87	28/09/18				31,121.57		
446 D-87	28/09/18			69,882.64			
4	D-87			66,351.15			
5	D-87			58,019.78			
32	D-87				66,351.15		
33	D-87			23,305.66			
60	D-87				23,305.66		
61	D-87			44,063.29			
88	D-87				44,063.29		
89	D-87			15,154.95			
95	D-87				15,154.95		
96	D-87			15,587.74			
102	D-87				15,587.74		
103	D-87			12,377.81			
109	D-87				12,377.81		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
110 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				12,377.81		
116 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			10,579.51			
117 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			8,519.40			
123 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,395.28			
124 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,325.96			
130 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,417.71			
131 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,416.93			
137 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			7,039.58			
138 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,282.80			
144 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			13,941.00			
145 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			48,275.11			
151 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			61,962.38			
152 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			63,939.99			
158 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			68,339.26			
159 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			30,082.19			
165 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			410,104.53			
166 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			30,082.19			
172 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			405,827.67			
173 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			14,648.96			
194 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,417.71			
199 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,759.39			
221 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,759.39			
222 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			22,683.36			
249 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
250 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
270 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
271 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						
26 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
25 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
5 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
4 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1*QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
26 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
25 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
5 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
4 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						
4 CH-30 12/09/18	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
5 CH-30 12/09/18	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
12 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
18 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
19 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
32 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
25 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						
4 CH-32 12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				22,683.36	
11 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,417.71		
26 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				12,759.39	
33 CH-32 12/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				12,759.39	
12 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,417.71	
11 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,417.71		
4 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			21,265.65		
5 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				21,265.65	
33 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			12,759.39		
32 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				12,759.39	
26 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				12,759.39	
25 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			12,759.39		
19 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,417.71	
18 CH-68 25/09/18	SEPTIEMBRE DE 2018 (4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,417.71		
4 CH-132 25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO)			1,283.04		
5 CH-132 25/09/18	COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO)				1,283.04	
4 CH-135 27/09/18	COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ)			855.36		
5 CH-135 27/09/18	SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA (125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ)				855.36	
4 CH-138 25/09/18	SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA (128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ)			285.12		
5 CH-138 25/09/18	FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA (128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ)				285.12	
4 CH-139 25/09/18	FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA (129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA)			855.36		
5 CH-139 25/09/18	QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA (129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA)				855.36	
5 CH-140 25/09/18	QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA (130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ)			570.24		
4 CH-140 25/09/18	MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA (130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ)				570.24	
5 CH-141 25/09/18	MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA (131-JORGE CRUZ CRUZ)			2,138.43		
4 CH-141 25/09/18	POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA (131-JORGE CRUZ CRUZ)				2,138.43	
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,330,525.75		0.00
8251 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,883.48		0.00
8251 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	40,883.48		0.00
320 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				2,101.20	
201 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				612.75	
278 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				525.25	
277 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				525.25	
257 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,050.60	

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.






ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

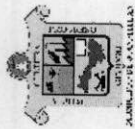
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
256 D-75	14/09/18			1,050.60			
229 D-75	14/09/18				787.95	787.95	
228 D-75	14/09/18			787.95			
411 D-75	14/09/18				787.95	787.95	
410 D-75	14/09/18			787.95			
362 D-75	14/09/18				262.65	262.65	
361 D-75	14/09/18			262.65			
453 D-75	14/09/18				525.30	525.30	
452 D-75	14/09/18			525.30			
11 D-75	14/09/18			262.65			
12 D-75	14/09/18				262.65	262.65	
39 D-75	14/09/18			350.20			
67 D-75	14/09/18				437.75	437.75	
68 D-75	14/09/18			437.75			
179 D-75	14/09/18			437.65			
200 D-75	14/09/18			612.75			
319 D-75	14/09/18			2,101.20			
453 D-87	28/09/18				525.30	525.30	
411 D-87	28/09/18				787.95	787.95	
410 D-87	28/09/18			787.95			
362 D-87	28/09/18				262.65	262.65	
361 D-87	28/09/18			262.65			
320 D-87	28/09/18				2,101.20	2,101.20	
319 D-87	28/09/18			2,101.20			
277 D-87	28/09/18			525.25			
278 D-87	28/09/18				525.25	525.25	
257 D-87	28/09/18				787.95	787.95	
256 D-87	28/09/18			787.95			
229 D-87	28/09/18				1,050.60	1,050.60	
228 D-87	28/09/18			1,050.60			
201 D-87	28/09/18				787.95	787.95	
200 D-87	28/09/18			787.95			
11 D-87	28/09/18			612.75			
12 D-87	28/09/18				262.65	262.65	
39 D-87	28/09/18			350.20			
40 D-87	28/09/18				437.75	437.75	
67 D-87	28/09/18			437.75			
68 D-87	28/09/18				437.65	437.65	
179 D-87	28/09/18			13,000.00			
180 D-87	28/09/18			967.20			
5 CH-87	26/09/18						
4 CH-87	26/09/18						
11 CH-139	25/09/18						
12 CH-139	25/09/18						

(4170-JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE PRIMA POR JUBILACION
 (4170-JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE PRIMA POR JUBILACION
 (129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA
 QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
 (129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA
 QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11	CH-140	25/09/18			960.48			
						960.48		
12	CH-140	25/09/18					960.48	
11	CH-141	25/09/18			9,672.00			
12	CH-141	25/09/18				9,672.00		
8251	0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	40,377.02	40,377.02	0.00	0.00
8251	0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,726.62	4,726.62	0.00	0.00
11	CH-132	25/09/18			545.52			
12	CH-132	25/09/18				545.52		
12	CH-135	27/09/18				545.52		
11	CH-135	27/09/18			1,440.16			
11	CH-138	25/09/18			527.47			
12	CH-138	25/09/18				527.47		
19	CH-139	25/09/18			584.49			
18	CH-139	25/09/18				584.49		
18	CH-140	25/09/18			536.02			
19	CH-140	25/09/18				536.02		
18	CH-141	25/09/18			1,092.96			
19	CH-141	25/09/18				1,092.96		
8251	0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00	0.00	35,650.40	35,650.40	0.00	0.00
18	CH-132	25/09/18			5,274.72			
19	CH-132	25/09/18				5,274.72		
4	CH-133	26/09/18			5,000.00			
5	CH-133	26/09/18				5,000.00		
19	CH-135	27/09/18			4,704.48			
18	CH-135	27/09/18				4,704.48		
18	CH-138	25/09/18			4,989.60			
19	CH-138	25/09/18				4,989.60		
26	CH-139	25/09/18			4,989.60			
25	CH-139	25/09/18				4,989.60		
25	CH-140	25/09/18			4,989.60			
26	CH-140	25/09/18				4,989.60		
25	CH-141	25/09/18			5,702.40			
26	CH-141	25/09/18				5,702.40		

[Handwritten signatures and marks]



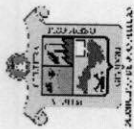
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES						
8251 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACION.						
299 D-75	14/09/18			1,249,265.25		1,249,265.25	0.00
459 D-75	14/09/18			1,249,265.25		1,249,265.25	0.00
236 D-75	14/09/18				118.00	500.00	
235 D-75	14/09/18				1,501.50		
208 D-75	14/09/18			1,501.50			
207 D-75	14/09/18			1,878.14			
47 D-75	14/09/18			3,916.88			
46 D-75	14/09/18			3,564.88			
19 D-75	14/09/18			500.00			
18 D-75	14/09/18			16,003.26			
418 D-75	14/09/18			840.00			
417 D-75	14/09/18			118.00			
396 D-75	14/09/18			500.00			
397 D-75	14/09/18			118.00			
327 D-75	14/09/18			500.00			
326 D-75	14/09/18			118.00			
460 D-75	14/09/18			500.00			
298 D-75	14/09/18			16,003.26			
460 D-87	28/09/18			840.00			
459 D-87	28/09/18			500.00			
418 D-87	28/09/18			118.00			
417 D-87	28/09/18			500.00			
397 D-87	28/09/18			118.00			
396 D-87	28/09/18			500.00			
327 D-87	28/09/18			16,003.26			
326 D-87	28/09/18			840.00			
299 D-87	28/09/18			500.00			
298 D-87	28/09/18			118.00			
235 D-87	28/09/18			500.00			
236 D-87	28/09/18			118.00			
208 D-87	28/09/18			500.00			
207 D-87	28/09/18			16,003.26			
47 D-87	28/09/18			840.00			
46 D-87	28/09/18			500.00			
19 D-87	28/09/18			118.00			
18 D-87	28/09/18			500.00			
11 D-101	14/09/18			1,501.50			
12 D-101	14/09/18			1,578.14			
32 D-101	14/09/18			3,916.88			
33 D-101	14/09/18			3,564.88			
11 D-108	28/09/18			41,010.76			
12 D-108	28/09/18			6,983.31			
32 D-108	28/09/18			40,583.07			
				6,983.31			

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
33 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				6,983.31	
4 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS	1,923.37				
5 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS		1,923.37			
11 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS	1,923.37				
12 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS		1,923.37			
18 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS	7,931.98				
19 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS		7,931.98			
25 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS	1,923.37				
26 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS		1,923.37			
32 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS	1,923.37				
33 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS		1,923.37			
39 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS	3,299.90				
40 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS		3,299.90			
67 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	840.20				
61 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		11,982.00			
74 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	2,761.76				
75 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		2,761.76			
81 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	8,576.08				
82 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		8,576.08			
88 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	9,770.21				
89 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		9,770.21			
95 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	11,314.13				
96 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		11,314.13			
102 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	9,700.51				
103 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		9,700.51			
109 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	21,421.06				
110 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		21,421.06			
4 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	167,105.90				
5 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		167,105.90			
11 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	4,937.29				
12 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		4,937.29			
18 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	1,054.04				
19 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL		1,054.04			
25 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	1,921.56				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

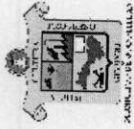
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26 CH-27 12/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL (4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,921.56		
32 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,921.56			
33 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,921.56		
39 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			4,357.84			
40 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,921.56		
46 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,921.56		
47 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,921.56		
53 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			25,845.32			
54 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				25,845.32		
60 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			11,982.00			
68 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				840.20		
5 CH-35 12/09/18	(4118-JOSE EDUARDO TAPOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR				16,692.40		
4 CH-35 12/09/18	(4118-JOSE EDUARDO TAPOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR			16,692.40			
5 CH-36 12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR				16,692.40		
4 CH-36 12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR			16,692.40			
5 CH-37 19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL				28,692.40		
4 CH-37 19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL			28,692.40			
5 CH-38 12/09/18	(4121-CUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL				23,549.55		
4 CH-38 12/09/18	(4121-CUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL			23,549.55			
5 CH-39 12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR				16,692.40		
4 CH-39 12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR			16,692.40			
5 CH-40 12/09/18	(4123-WARITHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR				16,692.40		
4 CH-40 12/09/18	(4123-WARITHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR			16,692.40			
5 CH-41 12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR				16,692.40		
4 CH-41 12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR			16,692.40			
5 CH-42 12/09/18	(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR				16,692.40		
4 CH-42 12/09/18	(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR			16,692.40			
5 CH-43 12/09/18	(4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR				16,692.40		
4 CH-43 12/09/18	(4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR			16,692.40			
5 CH-45 12/09/18	(4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR				9,467.80		
4 CH-45 12/09/18	(4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR			9,467.80			
5 CH-46 12/09/18	(4129-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR				9,467.80		
4 CH-46 12/09/18	(4129-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR			9,467.80			







ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Fol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5	CH-47	12/09/18	(4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO)	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPT. 2018		9,467.80		9,467.80
4	CH-47	12/09/18	(4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO)	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPT. 2018	9,467.80			
4	CH-53	18/09/18	(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,125.34			
12	CH-53	18/09/18	(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		2,227.58		2,227.58
11	CH-53	18/09/18	(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			12,125.34	12,125.34
5	CH-53	18/09/18	(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		2,227.58		2,227.58
5	CH-55	18/09/18	(4138-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			23,809.32	23,809.32
4	CH-55	18/09/18	(4138-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	23,809.32			
4	CH-56	18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	8,311.44			
5	CH-56	18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		8,311.44		8,311.44
19	CH-56	18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			716.27	716.27
12	CH-56	18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,184.12	4,184.12
18	CH-56	18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	716.27			
11	CH-56	18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			11,771.39	11,771.39
5	CH-60	18/09/18	(4143-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			17,942.91	17,942.91
4	CH-60	18/09/18	(4143-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	11,771.39			
5	CH-64	24/09/18	(4147-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,923.37	1,923.37
4	CH-64	24/09/18	(4147-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,923.37			
4	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37	1,923.37
5	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37	1,923.37
11	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS	1,923.37			
12	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37	1,923.37
18	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			3,299.90	3,299.90
40	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37	1,923.37
25	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37	1,923.37
26	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37	1,923.37
32	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37	1,923.37
33	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37	1,923.37
39	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			8,397.64	8,397.64
19	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			173,768.38	173,768.38
4	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,146.22	1,146.22
5	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,146.22	1,146.22
11	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,146.22	1,146.22
12	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,146.22	1,146.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
18	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,054.04	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
19	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,054.04	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
25	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,921.56	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
26	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,921.56	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
32	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,921.56	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
33	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			6,846.90	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
39	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			6,846.90	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
40	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,921.56	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
46	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,921.56	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
47	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			25,845.32	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
53	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			25,845.32	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
54	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			4,357.84	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
60	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			4,357.84	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
61	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			7,382.18	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
67	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			7,382.18	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
68	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			840.20	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
74	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			840.20	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
75	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			2,761.76	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
81	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			2,761.76	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
82	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			2,761.76	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
88	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			8,576.08	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
89	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			8,576.08	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
95	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,680.40	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
96	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			1,680.40	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
102	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			11,314.13	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
103	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			11,314.13	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
109	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			3,791.07	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
110	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			21,421.06	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
116	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			21,421.06	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
117	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			28,692.40	
			(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				
4	CH-74	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			28,692.40	
			(4157-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
5	CH-74	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			28,692.40	
			(4157-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
4	CH-75	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES			23,549.55	
			(4158-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				

[Handwritten signatures and marks]

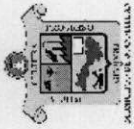


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 CH-75 25/09/18	(4158-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL			16,692.40	23,549.55		
4 CH-77 25/09/18	(4160-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR				16,692.40		
5 CH-77 25/09/18	(4160-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR				16,692.40		
5 CH-78 25/09/18	(4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR			16,692.40			
4 CH-78 25/09/18	(4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR				16,692.40		
5 CH-79 25/09/18	(4162-JOSE EDUARDO TAPOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR			16,692.40			
4 CH-79 25/09/18	(4162-JOSE EDUARDO TAPOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR				16,692.40		
4 CH-80 25/09/18	(4163-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR			16,692.40			
5 CH-80 25/09/18	(4163-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR				16,692.40		
4 CH-81 25/09/18	(4164-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR			16,692.40			
5 CH-81 25/09/18	(4164-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR				16,692.40		
5 CH-82 25/09/18	(4165-AZALEA DAVILA GARCES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR			16,692.40			
4 CH-82 25/09/18	(4165-AZALEA DAVILA GARCES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR				16,692.40		
4 CH-83 25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR			16,692.40			
5 CH-83 25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR				16,692.40		
4 CH-84 25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR			9,467.80			
5 CH-84 25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR				9,467.80		
5 CH-85 25/09/18	(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR			9,467.80			
4 CH-85 25/09/18	(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR				9,467.80		
4 CH-86 25/09/18	(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DECIMO REGIDOR			9,467.80			
5 CH-86 25/09/18	(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DECIMO REGIDOR				9,467.80		
4 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			9,866.63			
5 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				9,866.63		
19 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,357.84			
12 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				5,764.68		
18 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,357.84			
11 CH-117 28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,764.68			
8251 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL						
8251 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
8251 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.						
46 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
243 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
60 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
61 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
123 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
960,880.66		0.00	0.00	960,880.66	960,880.66	0.00	0.00
960,880.66		0.00	0.00	960,880.66	960,880.66	0.00	0.00
441,745.13		0.00	0.00	441,745.13	441,745.13	0.00	0.00
42,036.06		28,309.00	33,848.07	42,036.06	42,036.06	0.00	0.00
33,848.07		33,848.07	75,981.00	33,848.07	75,981.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA	MOV- POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	124 D-115	30/09/18			75,981.00				
	158 D-115	30/09/18				56,735.00			
	159 D-115	30/09/18				56,735.00			
	179 D-115	30/09/18				15,553.00			
	180 D-115	30/09/18				15,553.00			
	200 D-115	30/09/18				157,122.00			
	201 D-115	30/09/18				157,122.00			
	228 D-115	30/09/18				32,161.00			
	229 D-115	30/09/18				32,161.00			
	242 D-115	30/09/18				28,309.00			
	47 D-115	30/09/18				42,036.06			
	8251 0000 0000 0000 1413				0.00	331,111.00		0.00	
		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.							
	130 D-115	30/09/18				56,378.00			
	131 D-115	30/09/18				56,378.00			
	165 D-115	30/09/18				74,823.00			
	208 D-115	30/09/18				179,396.00			
	186 D-115	30/09/18				20,514.00			
	187 D-115	30/09/18				20,514.00			
	207 D-115	30/09/18				179,396.00			
	166 D-115	30/09/18				74,823.00			
	8251 0000 0000 0000 1414				0.00	68,716.67		0.00	
		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
	137 D-115	30/09/18				14,057.00			
	138 D-115	30/09/18				14,057.00			
	172 D-115	30/09/18				17,172.00			
	173 D-115	30/09/18				17,172.00			
	236 D-115	30/09/18				30,027.00			
	194 D-115	30/09/18				2,752.67			
	214 D-115	30/09/18				4,708.00			
	215 D-115	30/09/18				30,027.00			
	235 D-115	30/09/18				2,752.67			
	193 D-115	30/09/18				4,708.00			
	8251 0000 0000 0000 1415				0.00	50,455.69		0.00	
		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMEXM.							
	32 D-115	30/09/18				4,237.60			
	145 D-115	30/09/18				4,648.00			
	39 D-115	30/09/18				6,596.00			
	40 D-115	30/09/18				6,596.00			
	53 D-115	30/09/18				6,596.00			
	54 D-115	30/09/18				6,596.00			
	67 D-115	30/09/18				4,261.00			
	68 D-115	30/09/18				4,261.00			
	81 D-115	30/09/18				7,950.00			
	82 D-115	30/09/18				7,950.00			
	95 D-115	30/09/18				10,091.86			
	96 D-115	30/09/18				10,091.86			
	109 D-115	30/09/18				6,075.23			

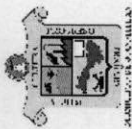


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
110 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,075.23			
144 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,237.60		4,648.00	
33 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						0.00
8251 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	68,852.17		68,852.17	
74 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,742.69		5,742.69	
75 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						11,711.00
88 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						22,986.06
89 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,711.00			
102 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,947.42			
222 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			13,671.00			
116 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						9,794.00
117 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						4,947.42
151 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,794.00			
152 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						0.00
221 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			22,986.06			
103 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						0.00
8251 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	50,269.00		50,269.00	
8251 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES		0.00	16,000.00		16,000.00	
8251 0000 0000 1521	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO.		0.00	16,000.00		16,000.00	
5 CH-73 25/09/18	(4156-FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS						16,000.00
4 CH-73 25/09/18	(4156-FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS			16,000.00			
8251 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	810.00		810.00	
8251 0000 0000 1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.		0.00	810.00		810.00	
75 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						90.00
467 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						150.00
466 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
334 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						165.00
333 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			165.00			
74 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			90.00			
75 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						90.00
74 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						150.00
467 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
466 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						165.00
334 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			165.00			
333 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						0.00
8251 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.		0.00	33,459.00		33,459.00	
8251 0000 0000 1595	DESPENSA.		0.00	33,459.00		33,459.00	
285 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						150.00
82 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						150.00
264 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						300.00
263 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
243 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL						150.00
242 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			



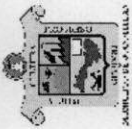
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
215 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				300.00	300.00	
214 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
187 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				154.50	154.50	
186 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			154.50			
425 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
424 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
369 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
368 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
341 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,200.00	1,200.00	
340 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,200.00			
474 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
473 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
25 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
26 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
53 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				300.00	300.00	
54 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
81 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
284 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
474 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
473 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
425 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
424 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
369 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
368 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
341 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				1,200.00	1,200.00	
340 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,200.00			
285 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
284 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
263 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
264 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				300.00	300.00	
243 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
242 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
215 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				300.00	300.00	
214 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
187 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				154.50	154.50	
186 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			154.50			
25 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				300.00	300.00	
26 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
53 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				150.00	150.00	
54 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
81 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL				300.00	300.00	
82 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
18 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			12,600.00			
19 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				12,600.00	12,600.00	
39 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			900.00			
40 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				900.00	900.00	
18 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			12,450.00			

(Handwritten signatures and marks)

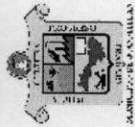


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
19 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			12,450.00		
39 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			900.00		
40 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			900.00		
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,129,161.81	1,081,754.44	233,696.68	2,977,219.57
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		197,009.40	74,016.16	141,085.62	129,939.94
8251 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		88,527.23	29,802.64	40,412.09	77,917.78
8251 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		83,527.23	29,802.64	40,412.09	72,917.78
9 CF-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		152.01			
14 CF-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		1,683.66			
19 CF-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		67.51			
4 CF-22 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		56.00			
49 CF-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,499.99			
15 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,946.56		
5 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			952.15		
19 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,050.01		
21 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			690.53		
23 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			2,083.31		
31 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,946.55		
4 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			952.15		
11 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,946.56		
40 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,497.63		
110 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			3,735.20		
109 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			3,735.20		
103 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,559.00		
102 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,559.00		
96 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			518.42		
95 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			518.42		
89 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			5,513.48		
88 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			947.72		
82 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			947.72		
81 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,929.00		
4 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,929.00		
5 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,929.00		
11 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			374.00		
12 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			374.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		529.00				
19 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)			529.00			
25 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		391.50				
26 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)			391.50			
32 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		585.80				
33 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)			585.80			
39 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		1,497.63				
46 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		928.17				
47 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)			928.17			
53 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		1,581.00				
54 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)			1,581.00			
60 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		2,048.60				
61 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)			2,048.60			
67 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		817.80				
68 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)			817.80			
74 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		1,435.00				
75 CH-110 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)			1,435.00			
8 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			1,435.00			
8 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		290.08				
10 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		1,060.04				
12 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		603.50				
16 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		1,638.02				
22 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		16.82				
2 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		260.45				
4 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		230.16				
18 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		1,069.03				
20 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		74.00				
14 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		86.00				
14 CH-111 26/09/18	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA		77.00				
8251 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA		5,000.00				
8251 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		26,243.96				
8251 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		26,243.96				
14 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:A 1 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS			1,862.11			
12 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:A 1 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS			1,622.00			
10 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:A 1 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS			11,944.62			
8 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:A 1 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS			1,880.60			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
16 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) CARTUCHOS				1,931.43	
4 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) CARTUCHOS				2,128.81	
2 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) CARTUCHOS				3,231.80	
20 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) CARTUCHOS				1,184.34	
18 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) CARTUCHOS				27,642.00	
6 CH-101 26/09/18	(4184-ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.) CARTUCHOS				3,032.30	
39 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		1,160.00			
40 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				1,160.00	
46 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			587.98		
47 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				587.98	
53 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			11,520.00		
54 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				11,520.00	
60 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,660.03		
33 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				734.97	
32 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				734.97	
26 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				5,443.00	
25 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			5,443.00		
19 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				2,488.00	
18 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			2,488.00		
61 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				1,660.03	
11 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,324.99		
5 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				1,324.99	
4 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,324.99		
12 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				1,324.99	
8251 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,631.53		17,969.56	4,631.53
8251 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		4,631.53		17,969.56	4,631.53
4 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				7,258.12	
5 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				7,258.12	
11 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			3,976.48		
12 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				3,976.48	
33 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			2,222.56		
19 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				2,222.56	
25 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			3,207.40		
26 CH-93 26/09/18	(4176-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO				3,207.40	
				1,305.00		
				1,305.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
32	CH-93	26/09/18			2,222.56			
18	CH-93	26/09/18			3,207.40			
8251	0000	0000	23,049.77		4,257.00	4,257.00	23,049.77	
8251	0000	0000	0.00		4,257.00	4,257.00	0.00	
8251	0000	0000	0.00		4,257.00	4,257.00	0.00	
4	CH-125	28/09/18			115.10	115.10		
5	CH-125	28/09/18						
11	CH-125	28/09/18			115.10	115.10		
12	CH-125	28/09/18						
18	CH-125	28/09/18			115.10	115.10		
19	CH-125	28/09/18						
25	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
26	CH-125	28/09/18						
32	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
33	CH-125	28/09/18						
39	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
40	CH-125	28/09/18						
46	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
47	CH-125	28/09/18						
53	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
54	CH-125	28/09/18						
60	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
61	CH-125	28/09/18						
67	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
68	CH-125	28/09/18						
74	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
75	CH-125	28/09/18						
81	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
82	CH-125	28/09/18						
88	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
89	CH-125	28/09/18						
95	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
96	CH-125	28/09/18						
102	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
103	CH-125	28/09/18						
109	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
110	CH-125	28/09/18						
116	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
117	CH-125	28/09/18						
123	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
124	CH-125	28/09/18						
130	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		
131	CH-125	28/09/18						
137	CH-125	28/09/18			115.05	115.05		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
138	CH-125	28/09/18					115.05	
144	CH-125	28/09/18				115.05		
145	CH-125	28/09/18					115.05	
151	CH-125	28/09/18					115.05	
152	CH-125	28/09/18					115.05	
158	CH-125	28/09/18					115.05	
159	CH-125	28/09/18					115.05	
165	CH-125	28/09/18					115.05	
166	CH-125	28/09/18					115.05	
172	CH-125	28/09/18					115.05	
173	CH-125	28/09/18					115.05	
179	CH-125	28/09/18					115.05	
180	CH-125	28/09/18					115.05	
186	CH-125	28/09/18					115.05	
187	CH-125	28/09/18					115.05	
193	CH-125	28/09/18					115.05	
194	CH-125	28/09/18					115.05	
200	CH-125	28/09/18					115.05	
201	CH-125	28/09/18					115.05	
207	CH-125	28/09/18					115.05	
208	CH-125	28/09/18					115.05	
214	CH-125	28/09/18					115.05	
215	CH-125	28/09/18					115.05	
221	CH-125	28/09/18					115.05	
222	CH-125	28/09/18					115.05	
228	CH-125	28/09/18					115.05	
229	CH-125	28/09/18					115.05	
235	CH-125	28/09/18					115.05	
236	CH-125	28/09/18					115.05	
242	CH-125	28/09/18					115.05	
243	CH-125	28/09/18					115.05	
249	CH-125	28/09/18					115.05	
250	CH-125	28/09/18					115.05	
256	CH-125	28/09/18					115.05	
257	CH-125	28/09/18					115.05	
8251	0000	0000	23,049.77		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00		23,049.77
8251	0000	0000	23,049.77		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00		23,049.77
8251	0000	0000		0.00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	700.00	700.00	0.00
8251	0000	0000		0.00	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS.	700.00	700.00	0.00
8251	0000	0000		0.00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	700.00	700.00	0.00
5	CH-118	28/09/18			(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	700.00	700.00	0.00
4	CH-118	28/09/18			(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	700.00	700.00	0.00
8251	0000	0000	1,026,110.32		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	952,578.89	30,275.66	1,948,413.55

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,026,110.32	952,578.89	30,275.66	1,948,413.55	
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,026,110.32	952,578.89	30,275.66	1,948,413.55	
9 CP-7 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,966.00			
4 CP-8 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			316,810.05			
9 CP-29 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			318,166.83			
4 CP-29 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,050.00			
49 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,011.09			
4 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,695.70			
144 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,244.62			
139 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			12,454.08			
134 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,565.22			
129 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7,298.85			
124 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,793.65			
119 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,861.90			
114 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			12,755.69			
109 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			13,129.95			
104 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			18,114.50			
99 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,046.96			
94 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,739.46			
89 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,505.10			
84 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,592.20			
79 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,798.95			
74 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			187.30			
69 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			609.60			
64 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			760.20			
59 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,419.10			
54 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			17,941.80			
9 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			300.00			
19 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			520.00			
24 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			399.00			
29 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			75,344.02			
34 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			18,367.74			
39 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,043.15			
44 CP-30 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7,790.55			
18 CH-113 26/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,470.52			
60 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7094,7095,7096, (CONSUMO DE COMBUSTIBLE			2,885.70			
25 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7094,7095,7096, (CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,296.40			
4 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7094,7095,7096, (CONSUMO DE COMBUSTIBLE			2,675.40			
5 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7094,7095,7096, (CONSUMO DE COMBUSTIBLE			2,059.25			
11 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7094,7095,7096, (CONSUMO DE COMBUSTIBLE			5,148.18			
12 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7094,7095,7096, (CONSUMO DE COMBUSTIBLE			2,059.25			
				5,148.18			

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
68 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)				1,337.70		
67 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				1,337.70
61 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						
19 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				3,296.40
54 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						
53 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				2,885.70
47 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						
46 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				2,786.05
40 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						
39 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				3,899.53
33 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						
32 CH-113 26/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				1,854.90
26 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.)						
263 CH-125 28/09/18	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				3,301.05
264 CH-125 28/09/18	(4208-NIREYA MONROY MONROY)		PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096,				2,675.40
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.		854,290.13	0.00			1,031.50
8251 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.		840,370.13	0.00			52,838.00
2 CH-108 26/09/18	(4191-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.)		840,370.13	0.00			52,838.00
8251 0000 0000 0000 2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		13,920.00	0.00			13,920.00
8251 0000 0000 0000 2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.		13,920.00	0.00			13,920.00
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		28,702.19	50,202.39			74,364.18
8251 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.		0.00	48,531.99			48,531.99
8251 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	48,531.99			48,531.99
4 CP-32 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	48,531.99			48,531.99
8251 0000 0000 0000 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		28,702.19	0.00			25,832.19
8251 0000 0000 0000 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		28,702.19	0.00			25,832.19
67 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.)		28,702.19	0.00			25,832.19
8251 0000 0000 0000 2970	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,670.40			0.00
8251 0000 0000 0000 2971	DEFENSA Y SEGURIDAD.		0.00	1,670.40			0.00
12 CH-118 28/09/18	ARTICULOS PARA LA EXTINGCIÓN DE INCENDIOS.		0.00	1,670.40			0.00
11 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		0.00	1,670.40			0.00
	ADMINISTRACION			1,670.40			1,670.40
	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)			1,670.40			1,670.40
	ADMINISTRACION			1,670.40			1,670.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES								
8251 0000 0000 0000 3000			2,702,827.79		3,211,608.60	2,970,543.39	2,943,893.00	
SERVICIOS BÁSICOS								
8251 0000 0000 0000 3100			962,062.42		1,664,235.15	1,599,349.58	1,026,947.99	
ENERGÍA ELÉCTRICA								
8251 0000 0000 0000 3110			962,062.42		1,498,220.65	1,433,335.08	1,026,947.99	
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.								
4 D-104	28/09/18	PAGO DE REBOMBO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00		608,497.73	608,497.73	0.00	
5 D-104	28/09/18	PAGO DE REBOMBO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			475,756.00			
4 D-105	28/09/18	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REBOMBO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, CHEJE, LOS REYES, STA MARIA ENDARE, SANTIAGO CASANDEJE Y SAN JUAN COAJOMULCO EN SEPTIEMBRE DE 2018			19,249.73			
5 D-105	28/09/18	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REBOMBO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, CHEJE, LOS REYES, STA MARIA ENDARE, SANTIAGO CASANDEJE Y SAN JUAN COAJOMULCO EN SEPTIEMBRE DE 2018						
4 D-106	28/09/18	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018			113,492.00			
5 D-106	28/09/18	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO								
2 D-98	07/09/18	PAGO DE FACT: ZF00175 AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGÍA DE JUNIO	962,062.42		889,722.92	824,837.35	1,026,947.99	
4 D-102	28/09/18	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018			500,518.00	308,411.85		
5 D-102	28/09/18	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018						
5 D-103	28/09/18	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018			15,907.50	500,518.00		
4 D-103	28/09/18	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018			373,297.42	15,907.50		
4 CP-3	30/09/18	CREACION DE PASTISO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
AGUA								
8251 0000 0000 0000 3130			0.00		71,600.95	71,600.95	0.00	
SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.								
15 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00		71,600.95	71,600.95	0.00	
14 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
TELEFONIA TRADICIONAL								
8251 0000 0000 0000 3140			0.00		92,284.55	92,284.55	0.00	
SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL								
102 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018	0.00		92,284.55	92,284.55	0.00	
103 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47	3,099.47		
95 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
89 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47	3,099.47		
88 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
82 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47	3,099.47		
81 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
75 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47	3,099.47		
74 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
68 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47	3,099.47		
67 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018						
61 CH-17	10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47	3,099.47		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	HABER
			DEBE	HABER	DEBE	HABER		
60	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
54	CH-17	10/09/18					3,099.47	
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
53	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
47	CH-17	10/09/18					3,099.47	
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
46	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
40	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
39	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
33	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
32	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
26	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
25	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
19	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
18	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
12	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
11	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
5	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
4	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
96	CH-17	10/09/18			3,099.47			
		(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES MAYO Y JUNIO 2018						
103	CH-18	10/09/18			3,099.47			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
102	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
96	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
95	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
89	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
88	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
82	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
81	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
75	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
74	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
68	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
67	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
61	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
60	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
54	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						
53	CH-18	10/09/18			3,052.83			
		(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
		MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
47 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
46 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)				3,052.83		3,052.83
40 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
39 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
33 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
32 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
26 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
25 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
19 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
18 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
12 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
11 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
4 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
5 CH-18 10/09/18	MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018 (4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)						
8251 0000 0000 0000 3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		0.00				
8251 0000 0000 0000 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00				
270 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
278 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
277 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
271 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		82,000.04				
8251 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		82,000.04				
8251 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		82,000.04				
4 D-70 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO FACT:587						
5 D-70 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO FACT:587						
4 D-71 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO DE 2018 FACT:364						
5 D-71 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO DE 2018 FACT:364						
44 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
54 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
39 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
34 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
29 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
24 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
19 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
14 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
9 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
4 CP-31 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018						
		158,755.83		176,255.84		64,500.03	
		35,373.09		52,873.10		64,500.03	
		35,373.09		52,873.10		64,500.03	
		5,936.54		5,936.54			
		5,936.54		5,936.54			
		1,400.00		1,400.00			
		3,000.00		3,000.00			
		1,400.00		1,400.00			
		2,500.00		2,500.00			
		2,500.00		2,500.00			
		1,400.00		1,400.00			
		3,800.01		3,800.01			
		2,500.00		2,500.00			
		2,500.00		2,500.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4	CH-112	26/09/18					2,500.00	
		(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
6	CH-112	26/09/18					3,800.01	
		(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
8	CH-112	26/09/18					1,400.00	
		(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
10	CH-112	26/09/18					2,500.00	
		(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
2	CH-112	26/09/18					2,500.00	
		(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
14	CH-112	26/09/18					2,500.00	
		(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
16	CH-112	26/09/18					1,400.00	
		(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
18	CH-112	26/09/18					1,400.00	
		(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
12	CH-112	26/09/18					2,500.00	
		(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
2	CH-114	26/09/18					2,500.00	
		(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
18	CH-114	26/09/18					2,500.00	
		(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
16	CH-114	26/09/18					1,400.00	
		(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
14	CH-114	26/09/18					1,400.00	
		(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
12	CH-114	26/09/18					2,500.00	
		(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
10	CH-114	26/09/18					2,500.00	
		(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
8	CH-114	26/09/18					2,500.00	
		(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
4	CH-114	26/09/18					1,400.00	
		(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
6	CH-114	26/09/18					2,500.00	
		(4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS						
8251 0000 0000 0000 3250		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					3,800.01	
8251 0000 0000 0000 3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.					123,382.74	0.00
39	CH-115	26/09/18					123,382.74	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
33	CH-115	26/09/18					5,403.38	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
46	CH-115	26/09/18					5,403.38	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
47	CH-115	26/09/18					5,403.38	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
53	CH-115	26/09/18					5,403.38	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
54	CH-115	26/09/18					5,403.38	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
60	CH-115	26/09/18					5,403.38	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
61	CH-115	26/09/18					5,403.38	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
67	CH-115	26/09/18					5,403.38	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
68	CH-115	26/09/18					18,472.74	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
74	CH-115	26/09/18					18,472.74	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
75	CH-115	26/09/18					5,087.62	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
81	CH-115	26/09/18					5,087.62	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						
82	CH-115	26/09/18					5,403.38	0.00
		(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
88 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)			5,087.62			
89 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)				5,087.62		
95 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)					5,087.62	
96 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
102 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
103 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
109 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
110 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
116 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
117 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
123 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
124 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
130 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
131 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
137 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
138 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
144 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
145 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
4 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
5 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
11 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
12 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
18 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
19 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
25 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
26 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
32 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
40 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO (4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)						5,087.62
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		34,800.00				
8251 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
8251 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
5 D-65 06/09/18	CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL FACT:012						
		113,852.20		113,852.20		34,800.00	
		74,495.20		74,495.20		0.00	
		74,495.20		74,495.20		0.00	
		47,351.20		47,351.20		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-65 06/09/18	CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL FACT:012			47,351.20			
4 CH-88 26/09/18	(4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION			9,048.00			
5 CH-88 26/09/18	(4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION				9,048.00		
4 CH-92 26/09/18	(4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION			9,048.00			
5 CH-92 26/09/18	(4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION				9,048.00		
5 CH-95 27/09/18	(4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO) PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION			9,048.00			
4 CH-95 27/09/18	(4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO) PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION				9,048.00		
8251 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00					
8251 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	0.00		11,027.00		11,027.00	0.00
6 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,027.00			0.00
5 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				11,027.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESION	34,800.00		28,330.00		28,330.00	34,800.00
8251 0000 0000 0000 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMAS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	34,800.00		28,330.00		28,330.00	34,800.00
4 CH-3 03/09/18	(4086-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02			7,150.00			0.00
5 CH-3 03/09/18	(4086-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02				7,150.00		0.00
5 CH-24 11/09/18	(4107-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ADQUISICION DE APELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN			7,920.00			0.00
4 CH-24 11/09/18	(4107-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ADQUISICION DE APELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN				7,920.00		0.00
5 CH-25 11/09/18	(4108-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN			13,260.00			0.00
4 CH-25 11/09/18	(4108-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN				13,260.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00					
8251 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		1,652.74		1,652.74	0.00
8251 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		1,652.74		1,652.74	0.00
10 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,652.74			0.00
9 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,652.74		0.00
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	435,237.42		130,620.70		130,620.70	495,526.52
8251 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	61,727.62		0.00		0.00	61,727.62
8251 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	61,727.62		0.00		0.00	61,727.62
2 CH-120 29/09/18	(4203-ANTONIO AQUILINO PINA PINA) PAGO DE FACT:1453 EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL			15,700.00			0.00
8251 0000 0000 0000 3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		1,821.32		1,821.32	0.00
8251 0000 0000 0000 3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00		1,821.32		1,821.32	0.00
9 CP-28 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,821.32			0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE
				HABER	HABER
8251 0000 0000 0000 3530		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	350.00	350.00	350.00
8251 0000 0000 0000 3531		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	350.00	350.00	350.00
68 CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		350.00	
67 CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		350.00	
8251 0000 0000 0000 3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	314,782.80		
8251 0000 0000 0000 3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	314,782.80		
4 CP-1	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		20,804.60	
9 CP-1	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,929.00	
4 CP-2	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		12,594.82	
19 CP-4	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		1,032.40	
14 CP-4	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,470.80	
9 CP-4	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,134.40	
4 CP-4	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,470.80	
4 CP-5	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		31,400.92	
4 CP-6	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		5,220.00	
4 CP-9	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		13,578.96	
4 CP-23	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,400.01	
14 CP-24	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,911.60	
9 CP-24	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		3,729.40	
4 CP-24	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		754.00	
2 CH-2	03/09/18	(4085-MIREYA CASTRO LOPEZ) PAGO DE FACT: 50520 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS PASIVO DE JULIO 2018		3,346.00	
5 CH-52	18/09/18	(4135-EDUARDO SANCHEZ OLMOS) PAGO DE FACT:FE 140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,454.00	
4 CH-52	18/09/18	(4135-EDUARDO SANCHEZ OLMOS) PAGO DE FACT:FE 140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		23,188.40	
2 CH-67	25/09/18	(4150-ANTONIO FABILA FLIEGO) PAGO DE FACT: A 165, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,538.00	
2 CH-100	28/09/18	(4183-JORGE PEDRAZA CRUZ) PAGO DE FACT:294 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		580.00	
25 CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		1,113.60	
26 CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		1,113.60	
291 CH-125	28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO		7,076.00	
292 CH-125	28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO		3,549.60	
2 CH-136	28/09/18	(126-JORGE PEDRAZA CRUZ) PAGO DE FACT: 295 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS (PASIVO JULIO 2018)		2,436.00	
12 CH-144	28/09/18	(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,549.60	
11 CH-144	28/09/18	(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,436.00	
5 CH-144	28/09/18	(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	
4 CH-144	28/09/18	(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	
8251 0000 0000 0000 3570		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	58,377.00		
8251 0000 0000 0000 3571		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	58,377.00		
		TOTAL	4,564.47	62,941.47	62,941.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 CP-5 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,564.47			
8251 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	
8251 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	
4 CP-25 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,320.00			
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		291,323.16	84,964.04	91,586.65	284,700.55	
8251 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		291,323.16	84,964.04	91,586.65	284,700.55	
8251 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		291,323.16	84,964.04	91,586.65	284,700.55	
5 D-1 01/09/18	CORRECCION DE POLIZA CH-51 DE FEBRERO POR AFECTACION ERRONEA			0.01			
6 D-1 01/09/18	CORRECCION DE POLIZA CH-51 DE FEBRERO POR AFECTACION ERRONEA			0.01			
4 CP-10 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			34,800.00			
4 CP-11 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,000.00			
4 CP-12 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,149.48			
4 CP-13 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,640.00			
4 CP-19 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,800.00			
9 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			243.60			
14 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,478.20			
4 CP-28 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,993.96			
2 CH-11 06/09/18	(4094-LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:234 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO 2018			1,258.79			
2 CH-13 07/09/18	(4096-CANAL XXI, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT: 888 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			4,640.00			
2 CH-50 12/09/18	(4181-COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.) PAGO DE JULIO DE 2018			34,800.00			
5 CH-98 27/09/18	(4181-COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:1313 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018			3,480.00			
4 CH-98 27/09/18	(4182-LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:A 239 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			6,960.00			
4 CH-99 27/09/18	(4182-LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:A 239 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,640.00			
5 CH-99 27/09/18	(4189-YASLIN YATSIDI FLORES ORDONEZ) PAGO DE FACT:372,375, IMPRESIONES DE INVITACIONES CON BOLSITAS DE CELOFAN PUBLICIDAD IMPRESA EN LONAS, TABLONES			4,640.00			
4 CH-106 26/09/18	(4189-YASLIN YATSIDI FLORES ORDONEZ) PAGO DE FACT:372,375, IMPRESIONES DE INVITACIONES CON BOLSITAS DE CELOFAN PUBLICIDAD IMPRESA EN LONAS, TABLONES			12,180.00			
2 CH-106 26/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			24,886.64			
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	21,105.00	21,105.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		0.00	21,105.00	21,105.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		0.00	21,105.00	21,105.00	0.00	
74 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			1,394.00			
75 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			1,394.00			
305 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			451.00			
327 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			902.00			
312 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			902.00			
313 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			902.00			
319 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			902.00			
320 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			7,232.00			
326 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,316.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
299 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)			7,810.00			
298 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)					1,037,417.91	
306 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY)					576,621.63	
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		897,404.75				576,621.63
8251 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		624,346.35				576,621.63
8251 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		624,346.35				576,621.63
4 D-60 05/09/18	PAGO DE FACT:748 GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA EL 15 DE SEPT 2018			823,275.60			
5 D-60 05/09/18	PAGO DE FACT:748 GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA EL 15 DE SEPT 2018			335,269.52			
4 D-95 28/09/18	RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, FACT:1126 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			335,269.52			
5 D-95 28/09/18	RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, FACT:1126 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			34,800.00			
9 CP-15 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			69,600.00			
4 CP-15 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			69,600.00			
19 CP-20 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			26,471.20			
4 CP-21 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			19,975.20			
9 CP-21 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			27,144.00			
14 CP-21 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			23,200.00			
24 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,016.60			
29 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,016.60			
19 CP-26 30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			3,132.00			
2 CH-8 06/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,640.00			
4 CH-8 06/09/18	(4091-VERONICA ALEXANDRA ALONSO BECERRIL) PAGO DE FACT: 55 Y 56 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PASIVO DEL MES DE JULIO 2018			928.00			
2 CH-21 10/09/18	(4091-VERONICA ALEXANDRA ALONSO BECERRIL) PAGO DE FACT: 55 Y 56 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PASIVO DEL MES DE JULIO 2018			5,278.00			
2 CH-23 10/09/18	(4104-VICTOR MANUEL PEREZ ZUNIGA) PAGO DE FACT:58 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PAGO 1 DE 4			5,080.80			
2 CH-48 12/09/18	(4106-VICTOR MANUEL PEREZ ZUNIGA) PAGO DE FACT: 59 SERV. DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PAGO 2 DE 4			56,695.00			
4 CH-51 14/09/18	(4131-RIGOBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:748 RENTA DE AUDIO PARA EL DIA DEL MAESTRO SILLAS			56,695.00			
5 CH-51 14/09/18	(4134-MA. MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ) PAGO DE FACT:86 RENTA DE LONA BLANCA, MESAS CON SILLAS			19,488.00			
4 CH-89 26/09/18	(4172-ROBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:86 RENTA DE LONA BLANCA, MESAS CON SILLAS			46,400.00			
5 CH-89 26/09/18	(4172-ROBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:7 DDI RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			29,000.00			
2 CH-94 26/09/18	(4177-FERNANDO SANCHEZ LOPEZ) PAGO DE FACT:7 DDI RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			2,900.00			
4 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:603 RENTA DE CARPA ARMABLE PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			2,900.00			
12 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			3,480.00			
5 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			2,900.00			
11 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			3,480.00			
19 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			365.92			
18 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			365.92			
5 CH-121 29/09/18	(4204-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACT:A DD2 PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO			23,200.00			
4 CH-121 29/09/18	(4204-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACT:A DD2 PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO			23,200.00			
8251 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES		5,153.51				180,697.51
				361,144.00			180,697.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.						
5	D-59	PAGO DE FACT-712 PRESENTACION DE LOS ANGELES NEGROS EN LA FERIA ANUAL JOCO 2018		5,153.51			185,600.00	180,697.51
4	D-59	PAGO DE FACT-712 PRESENTACION DE LOS ANGELES NEGROS EN LA FERIA ANUAL JOCO 2018				185,600.00	185,600.00	
9	CP-26	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				464.00		
14	CP-26	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,624.00		
4	CP-26	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				4,060.00		
9	CP-32	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				168,896.00		
14	CP-32	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				500.00		
8251 0000 0000 0000 3850		GASTOS DE REPRESENTACIÓN		267,904.89				
8251 0000 0000 0000 3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN		267,904.89				
9	CP-14	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				406.00		
24	CP-14	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				17,286.90		
19	CP-14	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				8,027.20		
4	CP-14	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				12,713.60		
4	CP-16	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,171.60		
4	CP-17	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				3,006.04		
4	CP-18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				2,621.50		
14	CP-18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				5,997.20		
9	CP-18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				15,312.00		
8	CH-71	4154-GUADALUPE AYALA REYES) PAGO DE FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS DE				2,309.00		
6	CH-71	4154-GUADALUPE AYALA REYES) PAGO DE FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS DE				1,521.44		
2	CH-71	4154-GUADALUPE AYALA REYES) PAGO DE FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS DE				10,684.02		
4	CH-71	4154-GUADALUPE AYALA REYES) PAGO DE FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS DE				8,072.90		
10	CH-103	4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES				1,937.20		
8	CH-103	4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES				696.00		
6	CH-103	4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES				69.60		
4	CH-103	4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES				104.40		
2	CH-103	4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES				14,639.20		
12	CH-103	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES				3,758.40		
32	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				34,098.20		
33	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				278.40		
26	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				382.80		
25	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				522.00		
19	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS				487.20		
18	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS						
12	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS						
11	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS						
5	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS						
4	CH-105	4188-CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS						
6	CH-106	4189-YASLIN YATSIDI FLORES ORDONEZ) PAGO DE FACT:372,375, IMPRESIONES DE INVITACIONES CON BOLSTITAS DE CELOFAN PUBLICIDAD IMPRESA EN LONAS, TABLONES				16,820.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
40 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION				346.49		
60 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION			288.00			
61 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION				288.00		
53 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION					281.00	
54 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION						281.00
39 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION			346.49			
46 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION			1,402.01			
47 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION					1,402.01	
32 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION			4,385.70			
33 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION						4,385.70
5 CH-119 28/09/18	(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:134 ADQUISICION DE CAFETERIA			3,006.04			
4 CH-119 28/09/18	(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:134 ADQUISICION DE CAFETERIA			48.00			
4 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						48.00
5 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			633.00			
18 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						633.00
19 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			2,350.00			
11 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						2,350.00
12 CH-122 28/09/18	(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			5,547.20			
284 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						5,547.20
285 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						5,547.20
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
8251 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			213,147.34			
8251 0000 0000 0000 3982	TRABAJO PERSONAL			181,632.00			
5 D-72 10/09/18	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018						0.00
4 D-72 10/09/18	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018						0.00
8251 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES						
8251 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLÍNICOS						
6 CH-96 27/09/18	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:9146 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL			31,515.34			
5 CH-96 27/09/18	(4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:9146 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL						31,515.34
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			2,356,633.90			
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
8252 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			1,815,652.17			
8252 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS			1,734,700.00			
4 D-64 05/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL.DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						1,734,700.00
				550,000.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV.-POL.-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5	D-64	05/09/18				550,000.00		
4	D-66	06/09/18					39,400.00	
5	D-66	06/09/18			39,400.00			
5	D-67	07/09/18				22,600.00		
4	D-67	07/09/18					22,600.00	
5	D-76	14/09/18					18,500.00	
4	D-76	14/09/18						18,500.00
5	D-77	14/09/18					445,000.00	
4	D-77	14/09/18						445,000.00
5	D-82	21/09/18				5,200.00		
4	D-82	21/09/18					5,200.00	
5	D-92	28/09/18					54,000.00	
4	D-92	28/09/18						54,000.00
5	D-93	28/09/18					580,000.00	
4	D-93	28/09/18						580,000.00
4	D-94	28/09/18					20,000.00	
5	D-94	28/09/18						20,000.00
8252	0000	0000	0000	4390				
					OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4391				
					SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		80,952.17	80,952.17
18	I-2	30/09/18			INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			
19	I-2	30/09/18			INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			
209	I-3	30/09/18			INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	27,381.17		
210	I-3	30/09/18			INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		53,571.00	
8252	0000	0000	0000	4400				
					AYUDAS SOCIALES			
8252	0000	0000	0000	4410				
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,036,192.23		
							773,978.85	
8252	0000	0000	0000	4411				
					COOPERACIONES Y AYUDAS	773,978.85		
39	CP-26	30/09/18			CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			
4	CP-27	30/09/18			CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			
19	CP-32	30/09/18			CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	7,071.20		
5	CP-33	30/09/18			CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,900.00	
2	CH-10	06/09/18			(4093-EMMA ARELLANO MIRANDA) PAGO DE FACT 11 QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS	9,280.00		
4	CH-16	07/09/18			(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PAGO DE FACT:2241,2252,2256,2262, RENTA DE AUTOBUSES	480,000.53		
2	CH-16	07/09/18			(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PAGO DE FACT:2241,2252,2256,2262, RENTA DE AUTOBUSES		45,240.00	
5	CH-58	18/09/18			(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PAGO DE FACT:2241,2252,2256,2262, RENTA DE AUTOBUSES		13,999.99	
4	CH-58	18/09/18			(4141-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		4,999.99	
4	CH-59	18/09/18			(4141-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		10,200.00	
5	CH-59	18/09/18			(4142-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	10,200.00		
5	CH-63	21/09/18			(4142-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	12,000.00		
4	CH-63	21/09/18			(4146-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		11,400.00	
2	CH-102	26/09/18			(4146-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	11,400.00		
14	CH-103	26/09/18			(4185-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:1321, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA		23,806.68	
11	CH-116	28/09/18			(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES		15,897.80	
12	CH-116	28/09/18			(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES	500.00		
					(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES		500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
81	CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION			1,500.00			
82	CH-118	28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADMINISTRACION				1,500.00		
8252	0000 0000 0000 4430		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	262,213.38					
8252	0000 0000 0000 4431		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	262,213.38					
34	CP-26	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,130.00		18,315.60	250,027.78
9	CP-27	30/09/18	CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,000.00		18,315.60	250,027.78
6	CH-16	07/09/18	(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO			2,320.00			
8	CH-16	07/09/18	(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO				10,000.00		
4	CH-102	26/09/18	(4185-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO				4,000.00		
16	CH-103	26/09/18	(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO				870.00		
4	CH-116	28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES			1,810.00		1,635.60	
5	CH-116	28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES				1,810.00		
8254	0000 0000 0000 9000		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00		407,987.98		407,987.98	0.00
8254	0000 0000 0000 9000		DEUDA PÚBLICA	0.00		407,987.98		407,987.98	0.00
8254	0000 0000 0000 9910		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00		407,987.98		407,987.98	0.00
8254	0000 0000 0000 9911		ADEFAS	0.00		407,987.98		407,987.98	0.00
5	D-97	30/09/18	PAGO DE PASIVO A GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS						
6	D-97	30/09/18	PAGO DE PASIVO A GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS						
6	CH-107	26/09/18	(4190-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE SALUD Y SERVICIO A LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			104,336.35		104,336.35	0.00
5	CH-107	26/09/18	(4190-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE SALUD Y SERVICIO A LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			31,773.07		31,773.07	0.00
5	CH-130	04/09/18	(120-MARCO ANTONIO GIL ROLDAN) VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO						
6	CH-130	04/09/18	(120-MARCO ANTONIO GIL ROLDAN) VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			45,512.84		45,512.84	0.00
5	CH-131	04/09/18	(121-CARLOS NAVA REYES) MUNICIPIO						
6	CH-131	04/09/18	(121-CARLOS NAVA REYES) MUNICIPIO			56,000.72		56,000.72	0.00
6	CH-147	28/09/18	(137-TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.) PAGO DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO						
5	CH-147	28/09/18	(137-TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.) PAGO DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO			170,365.00		170,365.00	0.00
8255	0000 0000 0000 6000		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	641,611.22		9,878,798.41		10,422,638.04	97,771.59
8255	0000 0000 0000 6000		INVERSIÓN PÚBLICA	641,611.22		9,878,798.41		10,422,638.04	97,771.59
8255	0000 0000 0000 6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	641,611.22		9,878,798.41		10,422,638.04	97,771.59
8255	0000 0000 0000 6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	543,839.63		6,419,332.81		6,963,172.44	0.00
8255	0000 0000 0000 6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	543,839.63		6,409,577.23		6,953,416.86	0.00
4	D-12	12/09/18	PAGO DE FACT:123 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN HUEMETLA FIS-54-2018			130,708.65		130,708.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 D-12 12/09/18	PAGO DE FACT:123 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN RUEMILIA FIS-54-2018			360,941.47	130,708.65		
5 D-19 30/09/18	PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE TELEBACHILLERATO EN TIACAQUE FISM-31-2018				360,941.47		
6 D-19 30/09/18	PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE TELEBACHILLERATO EN TIACAQUE FISM-31-2018			214,633.84			
5 D-20 13/09/18	PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGNACIO ALLENDE DE PROVIDENCIA FISM-006-2018						
6 D-20 13/09/18	PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGNACIO ALLENDE DE PROVIDENCIA FISM-006-2018				214,633.84		
6 D-31 27/09/18	PAGO DE FACT:45 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOMA DE ENDARE FISM-082-2018			63,083.70			
5 D-31 27/09/18	PAGO DE FACT:45 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOMA DE ENDARE FISM-082-2018						
2 D-38 03/09/18	PAGO DE FACT: 98 ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE ESC. PRIM. CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN LA CAB MPAL. FEFOM/08 (PASIVO DE AGOSTO)				321,113.79		
2 D-39 03/09/18	PAGO DE FACT: 100 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CAB. MPAL. FEFOM/014 (PASIVO DE AGOSTO)				110,578.86		
2 D-40 03/09/18	PAGO DE FACT: 50 EST. DOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN BO. LA TENERIA FEFOM /002 (PASIVO DE AGOSTO)				5,911.57		
2 D-41 03/09/18	PAGO DE FACT: 49 EST. DOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOZO EN LA CAB MPAL. FEFOM/015 (PASIVO DE AGOSTO)				4,886.34		
2 D-42 03/09/18	PAGO DE FACT:255 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE AUDITORIO EN ESC PRIM. MIGUEL HIDALGO EN CAB. MPAL. FEFOM/012 (PASIVO DE AGOSTO)				101,349.07		
5 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST. 3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018			32,621.20			
6 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST. 3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018				32,621.20		
5 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST. 2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018			23,638.43			
6 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST. 2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018				23,638.43		
6 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST. 2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018						
5 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST. 2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN CAB.MPAL. FEFOM/008/2018			174,098.69			
5 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018			88,795.66			
6 D-48 13/09/18	PAGO DE FACT:105 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018				88,795.66		
5 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST. 3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018			9,135.23			
6 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST. 3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018				9,135.23		
5 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018			169,964.77			
6 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT:304 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018				169,964.77		
5 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2 ° ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018			48,913.89			
6 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2 ° ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018				48,913.89		
5 D-111 17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.			3,598,949.38			
6 D-111 17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.				3,598,949.38		
5 D-112 17/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			1,479,756.48			
6 D-112 17/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL				1,479,756.48		
5 D-113 28/09/18	PAGO DE FACTURA:468 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			14,335.84			
6 D-113 28/09/18	PAGO DE FACTURA:468 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL				14,335.84		
8255 0000 0000 0000 6129	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN			9,755.58			0.00
5 CH-97 27/09/18	(4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEPETL			9,755.58			
4 CH-97 27/09/18	(4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEPETL				9,755.58		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255 0000 0000 0000 6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD	0.00		2,983,852.57	2,983,852.57	0.00	
8255 0000 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00		2,967,032.57	2,967,032.57	0.00	
5 D-3 01/09/18	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE			480,000.00			
4 D-3 01/09/18	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE						
5 D-8 07/09/18	PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA. CITENDEJE FISM-39-2018			18,000.00			
6 D-8 07/09/18	PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA. CITENDEJE FISM-39-2018						
5 D-9 07/09/18	PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018			34,413.35			
6 D-9 07/09/18	PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018						
6 D-13 12/09/18	PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018			103,591.74			
5 D-13 12/09/18	PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018						
6 D-14 12/09/18	PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-23-2018			87,994.72			
5 D-14 12/09/18	PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-23-2018						
5 D-15 12/09/18	PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-2018			88,081.76			
6 D-15 12/09/18	PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-2018						
5 D-16 12/09/18	PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018			94,518.09			
6 D-16 12/09/18	PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018						
5 D-17 12/09/18	PAGO DE FACT:292 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018			149,697.39			
6 D-17 12/09/18	PAGO DE FACT:292 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018						
6 D-25 13/09/18	PAGO DE FACT:27 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LOS FLORES EN MAYORO FISM-060-2018			149,697.39			
5 D-25 13/09/18	PAGO DE FACT:27 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LOS FLORES EN MAYORO FISM-060-2018						
6 D-27 26/09/18	PAGO DE FACT:109 PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018			157,293.73			
5 D-27 26/09/18	PAGO DE FACT:109 PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018						
6 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018			38,860.00			
5 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018						
5 D-30 27/09/18	PAGO DE FACT:1123 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM-076-2018			40,829.35			
6 D-30 27/09/18	PAGO DE FACT:1123 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM-076-2018						
5 D-32 28/09/18	PAGO DE FACT:1124 MATERIAL ELECTRICO P/LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUENAVISTA FISM/068/2018			42,636.90			
6 D-32 28/09/18	PAGO DE FACT:1124 MATERIAL ELECTRICO P/LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUENAVISTA FISM/068/2018						
6 D-33 28/09/18	PAGO DE FACT:297 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BO. PRINCIPAL EN ZACUALPAN FISM/056/2018			130,111.41			
5 D-33 28/09/18	PAGO DE FACT:297 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BO. PRINCIPAL EN ZACUALPAN FISM/056/2018						
5 D-35 28/09/18	PAGO DE FACT:298 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM/052/2018			68,787.72			
6 D-35 28/09/18	PAGO DE FACT:298 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM/052/2018						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 D-36 28/09/18	PAGO DE FACT:150 TRABAJOS EN LA OBRAS:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES EN STA. MA. CIENDEUE FISM/035/2018			20,342.80			
6 D-36 28/09/18	PAGO DE FACT:150 TRABAJOS EN LA OBRAS:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES EN STA. MA. CIENDEUE FISM/035/2018				20,342.80		
6 D-37 28/09/18	PAGO DE FACT:28 ESTIMACION 2 DE LA OBRAS:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN BO. LOS JAVIERES CAB.MPAL. FISM/026/2018				32,609.18		
5 D-37 28/09/18	PAGO DE FACT:28 ESTIMACION 2 DE LA OBRAS:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN BO. LOS JAVIERES CAB.MPAL. FISM/026/2018			32,609.18			
5 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST. 1 DE LA OBRAS:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018			296,721.20			
6 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST. 1 DE LA OBRAS:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018				296,721.20		
5 D-54 19/09/18	PAGO DE FACT:350 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION, INSTALACION Y MATTO. ELECTRICO EN DIFERENTES COMUNIDADES FEFOM/023/2018			946,203.88			
6 D-54 19/09/18	PAGO DE FACT:350 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION, INSTALACION Y MATTO. ELECTRICO EN DIFERENTES COMUNIDADES FEFOM/023/2018				946,203.88		
8255 0000 0000 6139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		0.00				
5 CH-65 24/09/18	(4148-JUAN LOPEZ LAURENCIA) PAGO DE FACT:112 MANIOBRA DE GRUA PARA LA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL			16,820.00			0.00
4 CH-65 24/09/18	(4148-JUAN LOPEZ LAURENCIA) PAGO DE FACT:112 MANIOBRA DE GRUA PARA LA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL				16,820.00		
8255 0000 0000 6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		97,771.59				
8255 0000 0000 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00				
6 D-21 13/09/18	PAGO DE FACT:43 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018			475,613.03			97,771.59
5 D-21 13/09/18	PAGO DE FACT:43 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018				475,613.03		
5 D-23 14/09/18	PAGO DE FACT:44 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018			43,860.18			
6 D-23 14/09/18	PAGO DE FACT:44 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018				43,860.18		
5 D-28 27/09/18	PAGO DE FACT:34 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CASA BLANCA FISM-037-2018			52,575.17			
6 D-28 27/09/18	PAGO DE FACT:34 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CASA BLANCA FISM-037-2018				52,575.17		
6 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIDEO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018			66,430.04			
5 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIDEO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018				66,430.04		
6 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018			70,438.40			
5 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018				70,438.40		
5 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D. 29 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE, FEFOM/019/2018			8,091.82			
6 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D. 29 EST. 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE, FEFOM/019/2018				8,091.82		
6 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018			1,161.16			
5 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018				1,161.16		
8255 0000 0000 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		97,771.59				
4 D-99 13/09/18	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES FACT:631			162,450.23			97,771.59
5 D-99 13/09/18	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES FACT:631				162,450.23		
4 D-107 28/09/18	PAGO DE FACTURAS : 126 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN SEPTIEMBRE 2018			58,010.21			
5 D-107 28/09/18	PAGO DE FACTURAS : 126 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN SEPTIEMBRE 2018				58,010.21		
				104,440.02			
					104,440.02		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**
 MOV-POL-FECHA **MOVIMIENTOS DEL MES**

MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270	PRESUPOSTOS DE EGRESOS PAGADO						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de	155,017,778.90		22,924,882.03	0.01	177,942,660.92	
	Funcionamiento	85,813,742.21		10,120,743.78	0.01	95,934,485.98	
8271 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	56,351,849.97		6,916,503.72	0.00	63,268,353.69	
8271 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,943,206.04		4,574,828.31	0.00	39,518,034.35	
8271 0000 0000 1110	DIETAS	6,545,750.08		831,577.08	0.00	7,377,327.16	
8271 0000 0000 1111	DIETAS	6,545,750.08		831,577.08	0.00	7,377,327.16	
6 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			54,672.98			
13 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			47,038.86			
20 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
27 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
34 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
83 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
48 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
55 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
62 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
69 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
76 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
41 D-74 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
6 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			54,672.98			
13 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			47,038.86			
20 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
27 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
34 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
41 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
48 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
55 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
62 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
69 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
76 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
83 D-86 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 CABILDO			31,407.67			
6 CH-72 25/09/18	(4155-BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2018			31,407.67			
8271 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,397,455.96		3,743,251.23	0.00	32,140,707.19	
8271 0000 0000 1131	SUELDO BASE	28,397,455.96		3,743,251.23	0.00	32,140,707.19	
6 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			58,842.60			
447 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			69,882.64			
62 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			23,305.66			
90 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			44,063.29			
97 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,154.95			
104 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			15,587.74			
111 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,377.81			
118 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			10,579.51			
125 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			5,519.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
132 D-75	14/09/18			9,395.28			
139 D-75	14/09/18			2,325.96			
146 D-75	14/09/18			1,417.71			
153 D-75	14/09/18			2,416.93			
160 D-75	14/09/18			7,039.58			
167 D-75	14/09/18			2,282.80			
174 D-75	14/09/18			13,941.00			
223 D-75	14/09/18			48,275.11			
251 D-75	14/09/18			61,962.38			
272 D-75	14/09/18			63,635.42			
293 D-75	14/09/18			57,444.37			
307 D-75	14/09/18			113,160.32			
314 D-75	14/09/18			27,384.75			
349 D-75	14/09/18			256,711.00			
356 D-75	14/09/18			25,968.08			
377 D-75	14/09/18			42,654.62			
384 D-75	14/09/18			55,558.87			
391 D-75	14/09/18			15,430.02			
405 D-75	14/09/18			149,517.32			
433 D-75	14/09/18			36,842.34			
440 D-75	14/09/18			25,536.62			
34	14/09/18			31,121.57			
293 D-87	28/09/18			56,516.37			
307 D-87	28/09/18			112,705.48			
314 D-87	28/09/18			27,384.75			
349 D-87	28/09/18			256,711.00			
356 D-87	28/09/18			17,732.51			
377 D-87	28/09/18			50,890.19			
384 D-87	28/09/18			54,958.98			
391 D-87	28/09/18			15,430.02			
405 D-87	28/09/18			149,517.32			
433 D-87	28/09/18			36,842.34			
440 D-87	28/09/18			25,536.62			
447 D-87	28/09/18			31,121.57			
6 D-87	28/09/18			69,882.64			
34 D-87	28/09/18			66,351.15			
62 D-87	28/09/18			58,019.78			
90 D-87	28/09/18			23,305.66			
97 D-87	28/09/18			44,063.29			
104 D-87	28/09/18			15,154.95			
111 D-87	28/09/18			15,587.74			
118 D-87	28/09/18			12,377.81			
125 D-87	28/09/18			10,579.51			
132 D-87	28/09/18			8,519.40			
139 D-87	28/09/18			9,395.28			
146 D-87	28/09/18			2,325.96			
				1,417.71			






ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
MOV-POL-FECHA	Cuenta	Concepto	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL
153	D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,416.93			
160	D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			7,039.58			
167	D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,282.80			
174	D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			13,941.00			
195	D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			48,275.11			
223	D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			61,962.38			
251	D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			63,939.99			
272	D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			68,339.26			
6	D-101	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			410,104.53			
27	D-101	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			30,082.19			
6	D-108	28/09/18	PROTECCION CIVIL			405,827.67			
27	D-108	28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			30,082.19			
6	CH-30	12/09/18	(4113-RODRIGO CID SANCHEZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			14,648.96			
34	CH-32	12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			12,759.39			
27	CH-32	12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			12,759.39			
20	CH-32	12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,417.71			
6	CH-32	12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			22,683.36			
13	CH-32	12/09/18	(4115-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,417.71			
6	CH-68	25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			21,265.65			
34	CH-68	25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			12,759.39			
27	CH-68	25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			12,759.39			
20	CH-68	25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,417.71			
13	CH-68	25/09/18	(4151-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,417.71			
6	CH-132	25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,283.04			
6	CH-135	27/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			855.36			
6	CH-138	25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			285.12			
6	CH-139	25/09/18	(129-ANGEL JESUS FLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS FLAZA LAGUNA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			855.36			
6	CH-140	25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			570.24			
6	CH-141	25/09/18	(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SGURIDAD PUBLICA			2,138.43			
8271	0000 0000 0000 1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			13,498,832.61			
8271	0000 0000 0000 1310		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			225,937.38			
8271	0000 0000 0000 1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD			225,937.38			
321	D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,101.20			
279	D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			525.25			
258	D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,050.60			
230	D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
412	D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			787.95			
202	D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			612.75			
						1,330,525.75	0.00	14,829,358.36	
						40,883.48	0.00	266,820.86	
						40,883.48	0.00	266,820.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
454 D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	525.30				
13 D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	262.65				
41 D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	350.20				
69 D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	437.75				
181 D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	437.65				
363 D-75	14/09/18	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	262.65				
454 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	525.30				
412 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	787.95				
363 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	262.65				
321 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	2,101.20				
258 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	1,050.60				
279 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	525.25				
230 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	787.95				
202 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	612.75				
13 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	262.65				
41 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	350.20				
69 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	437.75				
181 D-87	28/09/18	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL	437.65				
6 CH-87	26/09/18	(4170-JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE PRIMA POR JUBILACION	13,000.00				
13 CH-139	25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA	967.20				
13 CH-140	25/09/18	QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA					
13 CH-141	25/09/18	130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	960.48				
		(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,672.00				
8271 0000 0000 0000 1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,377.02	0.00	0.00	2,049,273.54	
8271 0000 0000 0000 1321		PRIMA VACACIONAL.	1,969,644.29				
13 CH-132	25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA	4,726.62				
13 CH-135	27/09/18	COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	545.52				
13 CH-138	25/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ	1,440.16				
20 CH-139	25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	527.47				
20 CH-140	25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA	584.49				
20 CH-141	25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	536.02				
		(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,092.96				
8271 0000 0000 0000 1322		AGUINALDO	39,252.23				
20 CH-132	25/09/18	(122-RAUL CONTRERAS GARDUÑO) PAGO DE FINIQUITO C. RAUL CONTRERAS GARDUÑO QUIEN FUNGIA	35,650.40				
6 CH-133	26/09/18	COMO POLICIA ADSCRITO AL LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,274.72				
20 CH-135	27/09/18	(123-MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA ELIZABETH MONTOYA SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00				
20 CH-138	25/09/18	(125-LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ	4,704.48				
27 CH-139	25/09/18	(128-CANDY RODRIGUEZ TELLEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. CANDY RODRIGUEZ TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,989.60				
27 CH-140	25/09/18	(129-ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA) PAGO DE FINIQUITO A LA C. ANGEL JESUS PLAZA LAGUNA	4,989.60				
27 CH-141	25/09/18	(130-LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,989.60				
		(131-JORGE CRUZ CRUZ) PAGO DE FINIQUITO A LA C. JORGE CRUZ CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,702.40				
			0.00	0.00	74,902.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 1340	COMPENSACIONES						
8271 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.						
300 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,249,265.25	0.00	12,513,263.96	
237 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00	0.00	12,513,263.96	
209 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,501.50			
48 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,878.14			
461 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,916.88			
419 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			118.00			
398 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
328 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			16,003.26			
20 D-75 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.00			
461 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,564.88			
419 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			118.00			
398 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
328 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			16,003.26			
300 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.00			
209 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			500.00			
237 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,578.14			
48 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,501.50			
20 D-87 28/09/18	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,916.88			
13 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,564.88			
34 D-101 14/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			41,010.76			
13 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			6,983.31			
34 D-108 28/09/18	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			40,583.07			
6 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			6,983.31			
13 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37			
20 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37			
27 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			7,931.98			
34 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37			
41 CH-26 12/09/18	(4109-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS			1,923.37			
69 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			3,299.90			
76 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			840.20			
83 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			2,761.76			
90 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			8,576.08			
97 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,770.21			
104 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			11,314.13			
111 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			9,700.51			
6 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			21,421.06			
13 CH-27 12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			167,105.90			
				4,937.29			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20	CH-27	12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,054.04	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
27	CH-27	12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,921.56	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
34	CH-27	12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,921.56	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
41	CH-27	12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				4,357.84	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
48	CH-27	12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,921.56	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
55	CH-27	12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				25,845.32	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
62	CH-27	12/09/18	(4110-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				11,982.00	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
6	CH-35	12/09/18	(4118-JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO)				16,692.40	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
6	CH-36	12/09/18	(4119-ANABEL NAVA CORTES)				16,692.40	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL					
6	CH-37	19/09/18	(4120-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ)				16,692.40	
			SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR					
6	CH-38	12/09/18	(4121-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ)				28,692.40	
			DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL					
6	CH-39	12/09/18	(4122-JESUS CEDILLO HERNANDEZ)				23,549.55	
			SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL					
6	CH-40	12/09/18	(4123-WARHA CRESCENCIA MANUEL NIETO)				16,692.40	
			SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR					
6	CH-41	12/09/18	(4124-URIEL MEJIA CARDENAS)				16,692.40	
			SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR					
6	CH-42	12/09/18	(4125-AZALEA DAVILA CARDENAS)				16,692.40	
			SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR					
6	CH-43	12/09/18	(4126-ROBERTO DE JESUS BARRIOS)				16,692.40	
			SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR					
6	CH-45	12/09/18	(4128-BERNABE CARDENAS ARELLANO)				16,692.40	
			SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR					
6	CH-46	12/09/18	(4129-MIREYA GIL LOPEZ)				9,467.80	
			SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR					
6	CH-47	12/09/18	(4130-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO)				9,467.80	
			PRIMERA QUINCENA DE SEPT. 2018					
13	CH-53	18/09/18	(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				9,467.80	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
6	CH-53	18/09/18	(4136-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				2,227.58	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
6	CH-55	18/09/18	(4138-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				12,125.34	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
6	CH-56	18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				23,809.32	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
20	CH-56	18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				8,311.44	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
13	CH-56	18/09/18	(4139-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				716.27	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
6	CH-60	18/09/18	(4143-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				4,184.12	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
6	CH-64	24/09/18	(4147-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				11,771.39	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
41	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				17,942.91	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
34	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				3,299.90	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
20	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,923.37	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
13	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				8,397.64	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
6	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,923.37	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
27	CH-69	25/09/18	(4152-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,923.37	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
118	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)				1,923.37	
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018					
							21,421.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

111	CH-70	25/09/18	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES (4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		3,791.07		
104	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		11,314.13		
90	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		8,576.08		
83	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		2,761.76		
76	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		840.20		
69	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		7,382.18		
62	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		4,357.84		
55	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		25,845.32		
48	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		1,921.56		
41	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		6,846.90		
34	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		1,921.56		
27	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		1,921.56		
20	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		1,054.04		
13	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		1,146.22		
6	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		173,768.38		
97	CH-70	25/09/18	(4153-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERALES		1,680.40		
6	CH-74	25/09/18	(4157-IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL		28,692.40		
6	CH-75	25/09/18	(4158-GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL		23,549.55		
6	CH-77	25/09/18	(4160-ANABEL NAVA CORTES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR		16,692.40		
6	CH-78	25/09/18	(4161-JESUS CEDILLO HERNANDEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR		16,692.40		
6	CH-79	25/09/18	(4162-JOSE EDUARDO TACOLLA ALVARADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRIMER REGIDOR		16,692.40		
6	CH-80	25/09/18	(4163-MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR		16,692.40		
6	CH-81	25/09/18	(4164-URIEL MEJIA CARDENAS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR		16,692.40		
6	CH-82	25/09/18	(4165-AZALEA DAVILLA GARCES) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR		16,692.40		
6	CH-83	25/09/18	(4166-ROBERTO DE JESUS BARRIOS) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR		9,467.80		
6	CH-84	25/09/18	(4167-MIREYA GIL LOPEZ) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR		9,467.80		
6	CH-85	25/09/18	(4168-BERNABE CARDENAS ARELLANO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR		9,467.80		
6	CH-86	25/09/18	(4169-JESUS ALEJANDRO ZUNIGA ROSARIO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DECIMO REGIDOR		9,467.80		
6	CH-117	28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		4,357.84		
20	CH-117	28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018		5,764.68		
13	CH-117	28/09/18	(4200-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018				

8271	0000	0000	0000	1400	7,299,782.77	0.00	960,880.66	8,260,663.43
8271	0000	0000	0000	1410	7,164,262.77	0.00	960,880.66	8,125,143.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.						
45 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			441,745.13	0.00		3,780,301.06
59 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			42,036.06			
122 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			33,848.07			
241 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			75,981.00			
178 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			28,309.00			
199 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			15,553.00			
227 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			157,122.00			
157 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			32,161.00			
					56,735.00			
8271 0000 0000 0000 1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.						
129 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			331,111.00	0.00		2,818,581.70
206 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			56,378.00			
185 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			179,396.00			
164 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			20,514.00			
					74,823.00			
8271 0000 0000 0000 1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						
136 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			68,716.67	0.00		569,942.98
171 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			14,057.00			
234 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			17,172.00			
213 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			2,752.67			
192 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			30,027.00			
					4,708.00			
8271 0000 0000 0000 1415		AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.						
31 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			50,455.69	0.00		404,768.61
38 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,237.60			
52 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,596.00			
143 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,596.00			
80 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,648.00			
94 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7,950.00			
108 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			10,091.86			
66 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,075.23			
					4,261.00			
8271 0000 0000 0000 1416		RIESGO DE TRABAJO.						
73 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			68,852.17	0.00		551,549.08
87 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			5,742.69			
220 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,711.00			
115 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,947.42			
150 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			13,671.00			
101 D-115	30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			9,794.00			
					22,986.06			
8271 0000 0000 0000 1440		AFORTACIONES PARA SEGUROS.						
8271 0000 0000 0000 1441		SEGUROS Y FIANZAS.						
8271 0000 0000 0000 1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
8271 0000 0000 0000 1520		INDEMNIZACIONES						
8271 0000 0000 0000 1521		INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO.						
6 CH-73	25/09/18	(4156-FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ) PAGO DE FINQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN			135,520.00	0.00		135,520.00
					135,520.00	0.00		135,520.00
					610,028.55	0.00		660,297.55
					240,493.00	0.00		256,493.00
					128,000.00	0.00		144,000.00

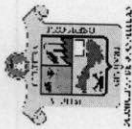


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

Cuenta **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**
 MOV-POL-FECHA **MOVIMIENTOS DEL MES** **SALDO INICIAL** **SALDO FINAL**
 DEBE HABER DEBE HABER

CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS						
8271 0000 0000 0000 1522						
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	112,493.00		0.00			
8271 0000 0000 0000 1540						
PRESTACIONES CONTRACTUALES	103,513.55		810.00		112,493.00	
8271 0000 0000 0000 1541						
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	6,480.00		810.00		104,323.55	
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			90.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			165.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			90.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			165.00			
8271 0000 0000 0000 1546						
OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	97,033.55		0.00		97,033.55	
8271 0000 0000 0000 1590						
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	266,022.00		33,459.00		299,481.00	
8271 0000 0000 0000 1595						
DESPENSA.	266,022.00		33,459.00		299,481.00	
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			154.50			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,200.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			1,200.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			154.50			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			300.00			
PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			150.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,600.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			900.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			12,450.00			
PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 GENERAL			900.00			
8271 0000 0000 0000 2000						
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,906,654.17		0.00		9,140,350.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,274,077.13		141,085.62	0.00	1,415,162.75	
8271 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	558,316.42		40,412.09	0.00	598,728.51	
8271 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	558,316.42		40,412.09	0.00	598,728.51	
30 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,946.55			
22 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			2,083.31			
20 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			690.53			
18 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,050.01			
14 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,946.56			
10 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			1,946.56			
6 CH-61 06/09/18	(4144-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) PAGO DE FACT:629,631,632,633,630, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			952.15			
41 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,497.63			
111 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			3,735.20			
104 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,559.00			
97 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			518.42			
90 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			5,513.48			
83 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			947.72			
76 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,435.00			
69 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			817.80			
62 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			2,048.60			
55 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,581.00			
48 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			928.17			
6 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			1,929.00			
13 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			374.00			
20 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			529.00			
27 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			391.50			
34 CH-110 26/09/18	(4193-PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:14368			585.80			
7 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			1,060.04			
13 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			77.00			
9 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			603.50			
11 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			1,638.02			
1 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			230.16			
15 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			16.82			
5 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			290.08			
21 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			260.45			
19 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			86.00			
17 CH-111 26/09/18	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA			74.00			



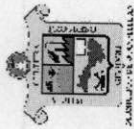
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
MOV-POL-FECHA	CH-111	(4194-EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS) PAGO DE FACT: 639 ADQUISICION DE PAPELERIA	DEBE	HABER	DEBE
3	CH-111	26/09/18		1,069.03	
8271	0000	0000	584.00	0.00	584.00
8271	0000	0000	390.00	0.00	390.00
8271	0000	0000	194.00	0.00	194.00
8271	0000	0000	572,264.99	82,703.97	654,968.96
8271	0000	0000	572,264.99	82,703.97	654,968.96
1	CH-101	26/09/18		3,231.80	
3	CH-101	26/09/18		2,128.81	
19	CH-101	26/09/18		1,184.34	
17	CH-101	26/09/18		27,642.00	
15	CH-101	26/09/18		1,931.43	
13	CH-101	26/09/18		1,862.11	
11	CH-101	26/09/18		1,622.00	
9	CH-101	26/09/18		11,944.62	
7	CH-101	26/09/18		1,880.60	
5	CH-101	26/09/18		3,032.30	
55	CH-109	26/09/18		11,520.00	
48	CH-109	26/09/18		587.98	
41	CH-109	26/09/18		1,160.00	
34	CH-109	26/09/18		734.97	
62	CH-109	26/09/18		1,660.03	
20	CH-109	26/09/18		2,488.00	
13	CH-109	26/09/18		1,324.99	
6	CH-109	26/09/18		1,324.99	
27	CH-109	26/09/18		5,443.00	
8271	0000	0000	11,042.00	0.00	11,042.00
8271	0000	0000	11,042.00	0.00	11,042.00
8271	0000	0000	131,869.72	17,969.56	149,839.28
8271	0000	0000	131,869.72	17,969.56	149,839.28
6	CH-93	26/09/18		7,258.12	
13	CH-93	26/09/18		3,976.48	
34	CH-93	26/09/18		2,222.56	
27	CH-93	26/09/18		1,305.00	

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20 CH-93 26/09/18	LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4176-GLANCOMER S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT135, LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			3,207.40			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		176,544.70		0.00	180,801.70	
8271 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		176,544.70		0.00	180,801.70	
8271 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		176,544.70		0.00	180,801.70	
6 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.10			
258 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
20 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.10			
27 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
34 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
41 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
48 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
55 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
62 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
69 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
76 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
83 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
90 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
97 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
104 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
111 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
118 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
125 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
132 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
139 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
146 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
153 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
160 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
167 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
174 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
181 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
188 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
195 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
202 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
209 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
216 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
223 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
230 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
237 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
244 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
251 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.05			
13 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			115.10			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.		4,952.60		0.00	4,952.60	
8271 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		4,477.60		0.00	4,477.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	4,477.60	0.00	0.00	0.00	4,477.60	0.00
8271 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00
8271 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	60,402.08	0.00	700.00	0.00	61,102.08	0.00
8271 0000 0000 0000 2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271 0000 0000 0000 2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
6 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			700.00			
8271 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	60,402.08	0.00	0.00	0.00	60,402.08	0.00
8271 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	60,402.08	0.00	0.00	0.00	60,402.08	0.00
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,482,631.51	30,275.66	30,275.66	0.00	6,512,907.17	0.00
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,482,631.51	30,275.66	30,275.66	0.00	6,512,907.17	0.00
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,482,631.51	30,275.66	30,275.66	0.00	6,512,907.17	0.00
6 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			2,059.25			
13 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			5,148.18			
20 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			2,885.70			
27 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			2,675.40			
34 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,301.05			
41 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,854.90			
48 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,899.53			
55 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			2,786.05			
62 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,296.40			
69 CH-113 26/09/18	(4196-SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:6738,6739,7093,7094,7095,7096, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,337.70			
265 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,031.50			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	854,073.00	52,838.00	52,838.00	0.00	906,911.00	0.00
8271 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	793,753.00	52,838.00	52,838.00	0.00	846,591.00	0.00
8271 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	793,753.00	52,838.00	52,838.00	0.00	846,591.00	0.00
1 CH-108 26/09/18	(4191-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:195 UNIFORMES PARA ELECTRICISTAS			52,838.00			
8271 0000 0000 0000 2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
8271 0000 0000 0000 2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	53,973.15	4,540.40	4,540.40	0.00	58,513.55	0.00
8271 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	51,207.46	0.00	0.00	0.00	51,207.46	0.00
8271 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	51,207.46	0.00	0.00	0.00	51,207.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		23.90	0.00	0.00	23.90	
8271 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		23.90	0.00	0.00	23.90	
8271 0000 0000 0000 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		2,741.79	2,870.00	0.00	5,611.79	
8271 0000 0000 0000 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		2,741.79	2,870.00	0.00	5,611.79	
66 CH-109 26/09/18	(4192-PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:13157 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			2,870.00			
8271 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	
8271 0000 0000 0000 2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	
13 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			1,670.40			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		20,555,238.07	2,970,543.38	0.01	23,525,781.44	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		9,250,422.38	1,599,349.58	0.00	10,849,771.96	
8271 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		8,553,612.64	1,433,335.08	0.00	9,986,947.72	
8271 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		2,221,505.99	608,497.73	0.00	2,830,003.72	
6 D-104 28/09/18	PAGO DE REBOMBO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA EN CAB. MUNICIPAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			475,756.00			
6 D-105 28/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBO DE POZOS DE AGUA Y PLANTA TRATADORA DE SANTIAGO YECHE, CHEJE, LOS REYES, STA MARIA ENDARE, SANTIAGO CASANDEJE Y SAN JUAN COAJOMULCO EN SEPTIEMBRE DE 2018			19,249.73			
6 D-106 28/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018			113,492.00			
8271 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO		6,332,106.65	824,837.35	0.00	7,156,944.00	
1 D-98 07/09/18	PAGO DE FACT: ZF00175 AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JUNIO			308,411.85			
6 D-102 28/09/18	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018			500,518.00			
6 D-103 28/09/18	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018			15,907.50			
8271 0000 0000 0000 3130	AGUA		552,724.58	71,600.95	0.00	624,325.53	
8271 0000 0000 0000 3131	SERVICIO DE AGUA		6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
8271 0000 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.		546,004.58	71,600.95	0.00	617,605.53	
16 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			71,600.95			
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		127,977.14	92,284.55	0.00	220,261.69	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		127,977.14	92,284.55	0.00	220,261.69	
97 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
104 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
83 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
76 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
69 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
62 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
55 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
48 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
41 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
34 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
27 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
20 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
13 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
6 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.48			
90 CH-17 10/09/18	(4100-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018			3,099.47			
104 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
97 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
90 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
83 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
76 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
69 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
62 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
55 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
48 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
41 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
34 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.83			
27 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.84			
20 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.84			
6 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.84			
13 CH-18 10/09/18	(4101-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2018			3,052.84			
8271 0000 0000 0000 3150	TELEFONIA CELULAR		2,844.00	0.00		2,844.00	
8271 0000 0000 0000 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.		2,844.00	0.00		2,844.00	
8271 0000 0000 0000 3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		13,264.02	2,129.00		15,393.02	
8271 0000 0000 0000 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		13,264.02	2,129.00		15,393.02	
279 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,129.01		1,129.01	
272 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			999.99		999.99	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,219,776.54	0.00		1,396,032.38	
8271 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		149,992.37	0.00		202,865.47	
8271 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		149,992.37	0.00		202,865.47	
6 D-70 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO FACT:587			52,873.10		52,873.10	
6 D-71 10/09/18	PAGO DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO DE 2018 FACT:364			5,936.54		5,936.54	
5 CH-112 26/09/18	(4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			3,800.01		3,800.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 CH-112 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			1,400.00			
9 CH-112 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
11 CH-112 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
13 CH-112 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
3 CH-112 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
1 CH-112 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
15 CH-112 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			1,400.00			
17 CH-112 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4195-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11740, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			1,400.00			
1 CH-114 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
3 CH-114 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
5 CH-114 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			3,800.01			
7 CH-114 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			1,400.00			
17 CH-114 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			1,400.00			
11 CH-114 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
13 CH-114 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
15 CH-114 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			1,400.00			
9 CH-114 26/09/18	DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (4197-LAURA LEON GARCIA) PAGO DE FACT:11920 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			2,500.00			
8271 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,069,784.17		0.00		1,193,166.91
8271 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.		1,069,784.17		0.00		1,193,166.91
41 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,403.38			
34 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,403.38			
55 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,403.38			
62 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,403.38			
69 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			18,472.74			
76 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,087.62			
83 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,403.38			
90 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,087.62			
97 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,087.62			
104 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,087.62			
111 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,087.62			
118 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,087.62			
125 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,087.62			
132 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL AYUNTAMIENTO			5,087.62			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
139 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,087.62		
146 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
6 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,087.62		
13 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
20 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,403.38		
27 CH-115 26/09/18	AYUNTAMIENTO						
48 CH-115 26/09/18	(4198-VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.)		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULOS AL		5,403.38		
	AYUNTAMIENTO						
8271 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,394,711.10		113,852.20		0.00	1,508,563.30
8271 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	639,436.67		74,495.20		0.00	713,931.87
8271 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	639,436.67		74,495.20		0.00	713,931.87
6 D-65 06/09/18	CURSO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL FACT:012			47,351.20			
6 CH-88 26/09/18	(4171-JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA)		PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		9,048.00		
6 CH-92 26/09/18	(4175-ROMAN SANCHEZ DAVILA)		PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		9,048.00		
6 CH-95 27/09/18	(4178-OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO)		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		9,048.00		
8271 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	527,343.43		11,027.00		0.00	538,370.43
8271 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	527,343.43		11,027.00		0.00	538,370.43
7 D-115 30/09/18	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			11,027.00			
8271 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	227,931.00		28,330.00		0.00	256,261.00
8271 0000 0000 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	135,576.00		28,330.00		0.00	163,906.00
6 CH-3 03/09/18	(4086-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)		PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02		7,150.00		
6 CH-24 11/09/18	(4107-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)		ADQUISICION DE APEPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		7,920.00		
6 CH-25 11/09/18	(4108-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)		ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 02 DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN		13,260.00		
8271 0000 0000 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	92,355.00		0.00		0.00	92,355.00
8271 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	468,377.77		1,652.74		0.00	470,030.51
8271 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	62,346.76		1,652.74		0.00	63,999.50
8271 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	62,346.76		1,652.74		0.00	63,999.50
8 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,652.74			
8271 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	406,031.01		0.00		0.00	406,031.01
8271 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	406,031.01		0.00		0.00	406,031.01
8271 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	822,008.26		70,331.60		0.00	892,339.86
8271 0000 0000 3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	122,962.66		15,700.00		0.00	138,662.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	122,962.66		15,700.00	0.00	138,662.66	
1 CH-120 29/09/18		(4203-ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA) PAGO DE FACT:1453 EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL			15,700.00			
8271 0000 0000 0000 3520		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,393.88		0.00	0.00	5,393.88	
8271 0000 0000 0000 3521		REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,393.88		0.00	0.00	5,393.88	
8271 0000 0000 0000 3530		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	48,557.05		350.00	0.00	48,907.05	
8271 0000 0000 0000 3531		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	48,557.05		350.00	0.00	48,907.05	
69 CH-118 28/09/18		(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			350.00			
8271 0000 0000 0000 3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	562,355.02		54,281.60	0.00	616,636.62	
8271 0000 0000 0000 3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.	562,355.02		54,281.60	0.00	616,636.62	
1 CH-2 03/09/18		(4085-MIREYA CASTRO LOPEZ) PAGO DE FACT: 50520 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS PASIVO DE JULIO 2018			3,346.00			
6 CH-52 18/09/18		(4135-EDUARDO SANCHEZ OLMO) PAGO DE FACT:FE 140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			9,454.00			
1 CH-67 25/09/18		(4150-ANTONIO FABILA FLIEGO) PAGO DE FACT: A 165, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			23,188.40			
1 CH-100 28/09/18		(4183-JORGE PEDRAZA CRUZ) PAGO DE FACT:294 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			3,538.00			
27 CH-118 28/09/18		(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			580.00			
293 CH-125 28/09/18		(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,113.60			
1 CH-136 28/09/18		(126-JORGE PEDRAZA CRUZ) PAGO DE FACT: 295 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS (PASIVO JULIO 2018)			7,076.00			
13 CH-144 28/09/18		(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			3,549.60			
6 CH-144 28/09/18		(134-J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS) PAGO DE FACT:38,39, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,436.00			
8271 0000 0000 0000 3570		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	72,183.65		0.00	0.00	72,183.65	
8271 0000 0000 0000 3571		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	72,183.65		0.00	0.00	72,183.65	
8271 0000 0000 0000 3590		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,556.00		0.00	0.00	10,556.00	
8271 0000 0000 0000 3591		SERVICIOS DE FUMIGACION	10,556.00		0.00	0.00	10,556.00	
8271 0000 0000 0000 3600		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	429,837.94		91,586.64	0.01	521,424.57	
8271 0000 0000 0000 3610		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	429,837.94		91,586.64	0.01	521,424.57	
8271 0000 0000 0000 3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	397,413.94		91,586.64	0.01	489,000.57	
4 D-1 01/09/18		CORRECCION DE POLIZA CH-51 DE FEBRERO POR AFECTACION ERRONEA			4,640.00			
1 CH-11 06/09/18		(4094-LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:234 PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO 2018			34,800.00			
1 CH-13 07/09/18		(4096-CANAL XXI, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACT: 8888 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			3,480.00			
1 CH-50 12/09/18		(4133-MAURICIO OJEDA REYES) PAGO DE FACT:192 PUBLICIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2018			6,960.00			
6 CH-98 27/09/18		(4181-COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:1313 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 CH-99 27/09/18	(4182-LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:A 239 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,640.00			
1 CH-106 26/09/18	(4189-YASLIN YASIDI FLORES OROÑEZ) PAGO DE FACT:372,375, IMPRESIONES DE INVITACIONES CON BOLSITAS DE CELOFAN PUBLICIDAD IMPRESA EN LONAS, TABLONES			24,886.64			
3 CH-106 26/09/18	(4189-YASLIN YASIDI FLORES OROÑEZ) PAGO DE FACT:372,375, IMPRESIONES DE INVITACIONES CON BOLSITAS DE CELOFAN PUBLICIDAD IMPRESA EN LONAS, TABLONES			12,180.00			
8271 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL		32,424.00	0.00	0.00	32,424.00	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		150,609.00	0.00	0.00	171,714.00	
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		150,609.00	0.00	0.00	171,714.00	
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		150,609.00	0.00	0.00	171,714.00	
76 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			1,394.00			
328 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,316.00			
314 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			902.00			
321 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			7,232.00			
300 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			7,810.00			
307 CH-125 28/09/18	(4208-MIREYA MONROY MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			451.00			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		3,722,604.13	0.00	0.00	4,405,866.57	
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,096,113.23	0.00	0.00	2,479,107.47	
8271 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		2,096,113.23	0.00	0.00	2,479,107.47	
6 D-60 05/09/18	PAGO DE FACT:748 GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA EL 15 DE SEPT 2018			34,800.00			
6 D-95 28/09/18	RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, FACT:126 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			69,600.00			
3 CH-8 06/09/18	(4091-VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL) PAGO DE FACT: 55 Y 56 ADQUISISICION DE ARREGLOS FLORALES PASIVO DEL MES DE JULIO 2018			5,080.80			
1 CH-8 06/09/18	(4091-VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL) PAGO DE FACT: 55 Y 56 ADQUISISICION DE ARREGLOS FLORALES PASIVO DEL MES DE JULIO 2018			5,278.00			
1 CH-21 10/09/18	(4104-VICTOR MANUEL PEREZ ZUNIGA) PAGO DE FACT:58 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PAGO 1 DE 4			56,695.00			
1 CH-23 10/09/18	(4106-VICTOR MANUEL PEREZ ZUNIGA) PAGO DE FACT: 59 SERV. DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PAGO 2 DE 4			56,695.00			
1 CH-48 12/09/18	(4131-RIGOBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT:748 RENTA DE AUDIO PARA EL DIA DEL MAESTRO			19,488.00			
6 CH-51 14/09/18	(4134-MA. MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ) PAGO DE FACT:86 RENTA DE LONA BLANCA, MESAS CON SILLAS			46,400.00			
6 CH-89 26/09/18	(4172-ROBERTO MAXIMO JOSE) PAGO DE FACT: 7 DDI RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			29,000.00			
1 CH-94 26/09/18	(4177-FERNANDO SANCHEZ LOPEZ) PAGO DE FACT:603 RENTA DE CARPA ARMABLE PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			30,011.52			
6 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			2,900.00			
13 CH-104 26/09/18	(4187-JOSE SANCHEZ RUEDA) PAGO DE FACT:01,02, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS EN EL MUNICIPIO			3,480.00			
20 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			365.92			
6 CH-121 29/09/18	(4204-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACT:A DD2 PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO			23,200.00			
8271 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES		659,290.43	0.00	0.00	844,890.43	
8271 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.		659,290.43	0.00	0.00	844,890.43	
6 D-59 04/09/18	PAGO DE FACT:712 PRESENTACION DE LOS ANGELES NEGROS EN LA FERIA ANUAL JOCO 2018			185,600.00			
8271 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION		967,200.47	0.00	0.00	1,081,868.67	
8271 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION		967,200.47	0.00	0.00	1,081,868.67	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	CH-71	25/09/18			10,684.02		
		(4154-GUADALUPE AYALA REYES)		PAGO			
		(FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS DE					
7	CH-71	25/09/18			2,309.00		
		(4154-GUADALUPE AYALA REYES)		PAGO			
		(FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS DE					
5	CH-71	25/09/18			1,521.44		
		(4154-GUADALUPE AYALA REYES)		PAGO			
		(FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS DE					
3	CH-71	25/09/18			8,072.90		
		(4154-GUADALUPE AYALA REYES)		PAGO			
		(FACT:105505,10508,10519,10539,10555,10556,10557,10631,10632,10634, CONSUMO DE ALIMENTOS DE					
11	CH-103	26/09/18			3,758.40		
		(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS)		PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES			
		(PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO					
7	CH-103	26/09/18			696.00		
		(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS)		PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES			
		(PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO					
5	CH-103	26/09/18			69.60		
		(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS)		PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES			
		(PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO					
3	CH-103	26/09/18			104.40		
		(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS)		PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES			
		(PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO					
9	CH-103	26/09/18			1,937.20		
		(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS)		PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES			
		(PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO					
1	CH-103	26/09/18			14,639.20		
		(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS)		PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES			
		(PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO					
27	CH-105	26/09/18			278.40		
		(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS)		PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			
34	CH-105	26/09/18			34,098.20		
		(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS)		PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			
20	CH-105	26/09/18			382.80		
		(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS)		PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			
13	CH-105	26/09/18			522.00		
		(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS)		PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			
6	CH-105	26/09/18			487.20		
		(4188-CASILDA GARCIA CARDENAS)		PAGO DE FACT:703,705, CONSUMO DE ALIMENTOS			
5	CH-106	26/09/18			16,820.00		
		(4189-YASLIN YATSIDI FLORES OROÑEZ)		PAGO DE FACT:372,375, IMPRESIONES DE INVITACIONES			
		(CON BOLSITAS DE CELOFAN PUBLICIDAD IMPRESA EN LONAS, TABLONES					
41	CH-118	28/09/18			346.49		
		(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE			
		(ADMINISTRACION					
48	CH-118	28/09/18			1,402.01		
		(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE			
		(ADMINISTRACION					
55	CH-118	28/09/18			281.00		
		(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE			
		(ADMINISTRACION					
62	CH-118	28/09/18			288.00		
		(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE			
		(ADMINISTRACION					
34	CH-118	28/09/18			4,385.70		
		(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE			
		(ADMINISTRACION					
6	CH-119	28/09/18			3,006.04		
		(4202-GLANCOMER S.A DE C.V.)		PAGO DE FACT:134 ADQUISICION DE CAFETERIA			
20	CH-122	28/09/18			633.00		
		(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			
13	CH-122	28/09/18			2,350.00		
		(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			
6	CH-122	28/09/18			48.00		
		(4205-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)		PAGO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			
286	CH-125	28/09/18			5,547.20		
		(4208-MIREXA MONROY MONROY)		REPOSICION DE FONDO FIJO			
8271	0000	0000	0000	3900	3,096,890.95	0.00	3,310,038.29
					OTROS SERVICIOS GENERALES		
8271	0000	0000	0000	3920	843,477.63	0.00	843,477.63
					IMPUESTOS Y DERECHOS		
8271	0000	0000	0000	3922	843,477.63	0.00	843,477.63
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
8271	0000	0000	0000	3940	20,800.00	0.00	20,800.00
					SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		
8271	0000	0000	0000	3941	20,800.00	0.00	20,800.00
					SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		
8271	0000	0000	0000	3950	314,788.00	0.00	314,788.00
					PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
8271	0000	0000	0000	3951	314,788.00	0.00	314,788.00
					PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
8271	0000	0000	0000	3980	1,825,616.00	0.00	2,007,248.00
					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA		
					RELACIÓN LABORAL		
8271	0000	0000	0000	3982	1,825,616.00	0.00	2,007,248.00
					IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL		
					TRABAJO PERSONAL.		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-72 10/09/18	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018			181,632.00			
8271 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		92,209.32	31,515.34	0.00	123,724.66	
8271 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS (4179-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:9146		92,209.32	31,515.34	0.00	123,724.66	
7 CH-96 27/09/18	ANALISIS DE AGUA RESIDUAL			31,515.34			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		14,975,922.90	1,973,512.23	0.00	16,949,435.13	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		14,975,922.90	1,973,512.23	0.00	16,949,435.13	
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		13,319,275.26				
8272 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		9,814,670.00				
8272 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS		9,814,670.00				
6 D-64 05/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL.DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			550,000.00			
6 D-66 06/09/18	PARTICIPACION AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			39,400.00			
6 D-67 07/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			22,600.00			
6 D-76 14/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			18,500.00			
6 D-77 14/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			445,000.00			
6 D-82 21/09/18	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,200.00			
6 D-92 28/09/18	PARTICIPACION AL AL INCUFIDE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			54,000.00			
6 D-93 28/09/18	PARTICIPACION AL AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			580,000.00			
6 D-94 28/09/18	PARTICIPACION AL AL OPDAP EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			20,000.00			
8272 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS		3,504,605.26	80,952.17	0.00	3,585,557.43	
8272 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,479,389.71	80,952.17	0.00	3,560,341.88	
17 I-2 30/09/18	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			27,381.17			
208 I-3 30/09/18	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			53,571.00			
8272 0000 0000 0000 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		25,215.55	0.00	0.00	25,215.55	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		1,656,647.64	157,860.06	0.00	1,814,507.70	
8272 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,414,100.87	139,544.46	0.00	1,553,645.33	
8272 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		1,414,100.87	139,544.46	0.00	1,553,645.33	
1 CH-10 06/09/18	(4093-EMMA ARELLANO MIRANDA) PAGO DE FACT 11 QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS			45,240.00			
1 CH-16 07/09/18	(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PAGO DE FACT:2241,2252,2256,2262, RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO			4,999.99			
3 CH-16 07/09/18	(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PAGO DE FACT:2241,2252,2256,2262, RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO			13,999.99			
6 CH-58 18/09/18	(4141-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO			10,200.00			
6 CH-59 18/09/18	(4142-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO			12,000.00			
6 CH-63 21/09/18	(4146-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO A DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO			11,400.00			
1 CH-102 26/09/18	(4185-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:1321, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			23,806.68			
13 CH-103 26/09/18	(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO			15,897.80			
13 CH-116 28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES			500.00			
83 CH-118 28/09/18	(4201-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION			1,500.00			
8272 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		242,546.77	18,315.60	0.00	260,862.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		242,546.77				
5 CH-16 07/09/18	(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PAGO DE FACT:2241,2252,2256,2262, RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO	18,315.60			0.00	18,315.60	
7 CH-16 07/09/18	(4099-ALBERTO GONZALEZ NOVOA) PAGO DE FACT:2241,2252,2256,2262, RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO	10,000.00				10,000.00	
3 CH-102 26/09/18	(4195-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:1321, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	870.00				870.00	
15 CH-103 26/09/18	(4186-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACT:1130,131, RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	1,635.60				1,635.60	
6 CH-116 28/09/18	(4199-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE APOYO PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES	1,810.00				1,810.00	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	407,987.98			0.00	407,987.98	
8274 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		6,630,727.92				
8274 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		6,630,727.92				
8274 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		6,630,727.92				
8274 0000 0000 0000 9911	FOR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		6,630,727.92				
7 D-97 30/09/18	PAGO DE PASIVO A GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS	407,987.98			0.00	407,987.98	
7 CH-107 26/09/18	(4190-SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:197 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA JORNADA DE SALUD Y SERVICIO A LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	104,336.35				104,336.35	
7 CH-130 04/09/18	(120-MARCO ANTONIO GIL ROLDAN) PAGO DE FACT:2230,2231,2232,2235,2241, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	31,773.07				31,773.07	
7 CH-131 04/09/18	(121-CARLOS NAVA REYES) PAGO DE FACT:F88,F89, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	45,512.84				45,512.84	
7 CH-147 28/09/18	(137-TURISMOS COORDINADOS DE ATACOMULCO S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:795,797,806, RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUNICIPIO	56,000.72				56,000.72	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	170,365.00			0.00	170,365.00	
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		46,717,125.87				
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		46,717,125.87				
8275 0000 0000 0000 6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		17,827,785.39				
8275 0000 0000 0000 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		17,827,785.39				
6 D-12 12/09/18	PAGO DE FACT:123 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN HUEMILLA FIS-54-2018	130,708.65			0.00	130,708.65	
7 D-19 30/09/18	PAGO DE FACT:39 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. DE TELEBACHILLERATO EN TIACAUQUE FISM-31-2018	360,941.47				360,941.47	
7 D-20 13/09/18	PAGO DE FACT:38 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ES. SEC. IGNACIO ALLENDE DE PROVIDENCIA FISM-006-2018	214,633.84				214,633.84	
7 D-31 27/09/18	PAGO DE FACT:45 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOMA DE ENDARE FISM-082-2018	63,083.70				63,083.70	
1 D-38 03/09/18	PAGO DE FACT: 98 ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE ESC. PRIM. CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN LA CAB MPAL. FEFOM/08 (PASIVO DE AGOSTO)	321,113.79				321,113.79	
1 D-39 03/09/18	PAGO DE FACT: 100 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CAB. MPAL. FEFOM/014 (PASIVO DE AGOSTO)	110,578.86				110,578.86	
1 D-40 03/09/18	PAGO DE FACT: 50 EST. DOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN BO. LA TENERIA FEFOM /002 (PASIVO DE AGOSTO)	5,911.57				5,911.57	
1 D-41 03/09/18	PAGO DE FACT: 49 EST. DOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOZO EN LA CAB MPAL. FEFOM/015 (PASIVO DE AGOSTO)	4,886.34				4,886.34	
1 D-42 03/09/18	PAGO DE FACT:255 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE AUDITORIO EN ESC PRIM. MIGUEL HIDALGO EN CAB. MPAL. FEFOM/012 (PASIVO DE AGOSTO)	101,349.07				101,349.07	
7 D-45 13/09/18	PAGO DE FACT:36 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESC.SEC. ESTIC 36 EN CAB.MPAL. FEFOM/013/2018	32,621.20				32,621.20	
7 D-46 13/09/18	PAGO DE FACT:32 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY EN CAB.MPAL. FEFOM/006/2018	23,638.43				23,638.43	
7 D-47 13/09/18	PAGO DE FACT:106 EST.2 DE LA OBRA:REHABILITACION DE ESC.PRIM CORONEL FILIBERTO GOMEZ EN	174,098.69				174,098.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL DEBE	HABER
7 D-48 13/09/18	CAB.MPAL. FEFOM/008/2018			86,795.66			
7 D-50 14/09/18	PAGO DE FACT:105 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL EN CAB.MPAL. FEFOM/014/2018			9,135.23			
7 D-51 14/09/18	PAGO DE FACT: D 34 EST.3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FEFOM/001/2018			169,964.77			
7 D-53 18/09/18	PAGO DE FACT:304 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN CAB. MPAL.FEFOM/016/2018			48,913.89			
7 D-111 17/09/18	PAGO DE FACT: D 30 EST. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2° ETAPA EN LOS REYES FEFOM/011/2018			3,598,949.38			
7 D-112 17/09/18	PAGO DE FACTURA:463 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB. MUNICIPAL.			1,479,756.48			
7 D-113 28/09/18	PAGO DE FACTURA:464 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			14,335.84			
7 D-113 28/09/18	PAGO DE FACTURA:468 PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA : PARQUE JOCOTITLAN EN CAB.MUNICIPAL			14,335.84			
8275 0000 0000 6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00		9,755.58		9,755.58	
6 CH-97 27/09/18	(4180-SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ) PAGO DE FACT:258 MODERNIZACION DE PARQUE XOCOTEPETL			9,755.58			
8275 0000 0000 6130	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	18,450,195.60		2,983,852.57		21,434,048.17	
8275 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,427,411.61		2,967,032.57		21,394,444.18	
3 D-3 01/09/18	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN STGO CASANDEJE			480,000.00			
7 D-8 07/09/18	PAGO DE FACT:148 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE EN STA. MA. CITENDEJE FISM-39-2018			18,000.00			
7 D-9 07/09/18	PAGO DE FACT:149 PAGO DE MANO DE OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL EN BO. 15 DE AGOSTO FISM-47-2018			34,413.35			
7 D-13 12/09/18	PAGO DE FACT:291 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LOS REYES FISM-29-2018			103,591.74			
7 D-14 12/09/18	PAGO DE FACT:294 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. SAN ANDRES, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-23-2018			87,994.72			
7 D-15 12/09/18	PAGO DE FACT:293 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA BO. EMILIANO ZAPATA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-24-2018			88,081.76			
7 D-16 12/09/18	PAGO DE FACT:295 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. LA PRESA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-25-2018			94,518.09			
7 D-17 12/09/18	PAGO DE FACT:292 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN, LOS REYES FISM-28-2018			149,697.39			
7 D-25 13/09/18	PAGO DE FACT:27 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LOS FLORES EN MAVORO FISM-060-2018			157,293.73			
7 D-27 26/09/18	PAGO DE FACT:109 PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE AUDITORIO EN PROVIDENCIA FISM-65-2018			38,860.00			
7 D-29 27/09/18	PAGO DE FACT:1122 PAGO DE MATERIAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM-077-2018			40,829.35			
7 D-30 27/09/18	PAGO DE FACT:1123 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM-076-2018			42,636.90			
7 D-32 28/09/18	PAGO DE FACT:1124 MATERIAL ELECTRICO P/LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. BUENAVISTA FISM/068/2018			130,111.41			
7 D-33 28/09/18	PRINCIPAL EN ZACUALPAN FISM/056/2018			68,787.72			
7 D-35 28/09/18	PAGO DE FACT:298 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM/052/2018			136,339.35			
7 D-36 28/09/18	PAGO DE FACT:150 TRABAJOS EN LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES EN STA. MA. CITENDEJE FISM/035/2018			20,342.80			
7 D-37 28/09/18	PAGO DE FACT:28 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN BO. LOS JAVIERES CAB.MPAL. FISM/026/2018			32,609.18			
7 D-49 13/09/18	PAGO DE FACT:10 EST.1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE. CERRADA DE SAN AGUSTIN EN CAB.MPAL.FEFOM/024/2018			296,721.20			
7 D-54 19/09/18	PAGO DE FACT:350 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION, INSTALACION Y MATTO... ELECTRICO EN DIFERENTES COMUNIDADES FEFOM/023/2018			946,203.88			
8275 0000 0000 6139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	22,783.99		16,820.00		39,603.99	
6 CH-65 24/09/18	(4148-JUAN LOPEZ LAURENCIA) PAGO DE FACT:112 MANIOBRA DE GRUA PARA LA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL.			16,820.00			



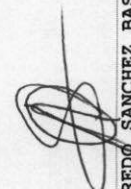
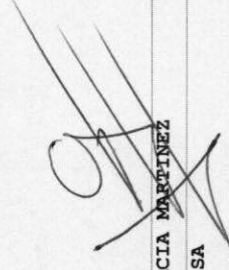
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275 0000 0000 0000 6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,439,144.88		475,613.03	0.00	10,914,757.91	
8275 0000 0000 0000 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	9,636,057.51		313,162.80	0.00	9,949,220.31	
7 D-21 13/09/18	PAGO DE FACT:43 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018			43,860.18			
7 D-23 14/09/18	PAGO DE FACT:44 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE VILLEJE FISM-067-2018			52,575.17			
7 D-28 27/09/18	PAGO DE FACT:34 PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CASA BLANCA FISM-037-2018			66,430.04			
7 D-43 13/09/18	PAGO DE FACT:35 EST.3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE MOCTEZUMA Y OVIEDO EN CAB.MPAL. FEFOM/020/2018			70,438.40			
7 D-44 13/09/18	PAGO DE FACT:31 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE EN CAB.MPAL. FEFOM/018/2018			8,091.82			
7 D-52 18/09/18	PAGO DE FACT: D 29 EST.2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PERA SAN FRANCISCO CHEJE. FEFOM/019/2018			1,161.16			
7 D-55 28/09/18	PAGO DE FACT:467 EST. 3 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIMO DE VERDAD Y MORELOS CAB.MPAL. FEFOM/021/2018			70,606.03			
8275 0000 0000 0000 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	803,087.37		162,450.23	0.00	965,537.60	
6 D-99 13/09/18	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES FACT:631			58,010.21			
6 D-107 28/09/18	PAGO DE FACTURAS : 126 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN SEPTIEMBRE 2018			104,440.02			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	880,260.00		0.00	0.00	880,260.00	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	880,260.00		0.00	0.00	880,260.00	
8276 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	880,260.00		0.00	0.00	880,260.00	
8276 0000 0000 0000 5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	880,260.00		0.00	0.00	880,260.00	
8276 0000 0000 0000 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	880,260.00		0.00	0.00	880,260.00	
Total de Movimientos :				273,068,323.26	273,068,323.26		

Total de Movimientos : 273,068,323.26

 ALFREDO SANCHEZ BASILIO ELABORA	 C. P. JORGE GARCIA MARTINEZ REvisa
M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY TESORERO	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEL.
2015-2018