

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	11,493,129.52		2,501,250.22	2,458,466.30	11,535,913.44	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	76,798.81		2,501,250.22	2,444,455.25	133,593.78	
1110	Efectivo y Equivalentes	64,742.40		2,501,001.04	2,444,206.25	121,537.19	
1111	Efectivo	17,269.15		1,250,500.52	1,250,500.52	17,269.15	
1111 0001	CAJA	17,269.15		1,250,500.52	1,250,500.52	17,269.15	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	17,269.15		1,250,500.52	1,250,500.52	17,269.15	
1	I-1 30/09/19			1,250,500.52			
2	D-18 30/09/19				1,250,500.52		
1112	Bancos/Tesorería	47,473.25		1,250,500.52	1,193,705.73	104,268.04	
1112 0001	BBVA BANCOMER	47,473.25		1,250,500.52	1,193,705.73	104,268.04	
1112 0001 0000 0000 0004	BANCOMER CTA. 152784351	(8,280.00)		0.00	0.00	(8,280.00)	
1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	55,753.25		1,250,500.52	1,193,705.73	112,548.04	
1	D-1 02/09/19				23,200.00		
1	D-2 02/09/19				13,920.00		
1	D-3 02/09/19				27,840.00		
1	D-4 02/09/19				4,149.11		
1	D-5 10/09/19				30,191.00		
1	D-6 11/09/19				5,902.00		
1	D-7 11/09/19				23,998.00		
1	D-8 13/09/19				406,056.69		
1	D-9 18/09/19				112,164.00		
1	D-10 18/09/19				15,660.00		
1	D-11 18/09/19				799.00		
1	D-12 18/09/19				1,499.00		
1	D-13 27/09/19				3,419.00		
1	D-14 27/09/19				1,066.00		
1	D-15 30/09/19				351,120.03		
1	D-16 30/09/19				3,835.61		
1	D-18 30/09/19			1,250,500.52			
1	D-19 30/09/19				1,151.88		
1	CH-1 02/09/19				11,730.00		
1	CH-2 10/09/19				20,812.70		
1	CH-3 10/09/19				5,933.00		
1	CH-4 11/09/19				15,000.00		
1	CH-5 11/09/19				9,302.10		
1	CH-6 11/09/19				2,004.68		
1	CH-7 11/09/19				8,760.00		
1	CH-8 13/09/19				9,860.00		
1	CH-9 20/09/19				18,160.00		
1	CH-10 20/09/19				6,090.00		
1	CH-11 27/09/19				9,302.10		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-12 27/09/19	(161-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,004.68		
1 CH-13 27/09/19	(162-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				8,760.00		
1 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				14,307.07		
1 CH-15 30/09/19	(164-TANIA ROMERO CRZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA				8,000.00		
1 CH-16 30/09/19	(165-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				6,511.00		
1 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				11,197.08		
1 CH-18 30/09/19	(167-CANCELADO) CANCELADO						
1 CH-19 30/09/19	(168-CANCELADO) CANCELADO						
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		2,108.16	249.18	249.00		2,108.34
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		2,108.16	249.18	249.00		2,108.34
1123 0001	CREDITO AL SALARIO		2,108.16	249.18	249.00		2,108.34
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		2,108.16	249.18	249.00		2,108.34
30 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			124.59			
3 D-9 18/09/19	PAGO Y DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R				249.00		
30 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			124.59			
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1131 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1131 0001 0000 0000 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,416,330.71		0.00	14,011.05		11,402,319.66
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00		0.00	0.00		10,032,500.00
1231	Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1231 0001	Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1231 0001 0000 0000 0005	TERRENO	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1233 0001	Edificios	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1233 0001 0000 0000 0005	EDIFICIOS	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1240	Bienes Muebles	1,992,823.45		0.00	0.00		1,992,823.45
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	448,222.65		0.00	0.00		448,222.65
1241 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	448,222.65		0.00	0.00		448,222.65
1241 0001 0000 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	87,020.35		0.00	0.00		87,020.35
1241 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	361,202.30		0.00	0.00		361,202.30
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64		0.00	0.00		21,023.64
1242 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64		0.00	0.00		21,023.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,023.64		0.00	0.00	21,023.64	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1243 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1243 0001 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA	195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1244	Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001	Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001 0000 0000 0002	VEHICULOS	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1260	Depreciaciones		608,992.74	0.00	14,011.05		623,003.79
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		608,992.74	0.00	14,011.05		623,003.79
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		59,370.22	0.00	1,450.33		60,820.55
2 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				1,450.33		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		43,206.92	0.00	903.20		44,110.12
4 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				903.20		
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		15,798.40	0.00	489.27		16,287.67
6 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				489.27		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		486,884.20	0.00	11,065.55		497,949.75
8 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,733.00	0.00	102.70		3,835.70
10 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				102.70		
2000	PASIVO		1,630,929.14	116,422.36	289,796.59		1,804,303.37
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,630,929.14	116,422.36	289,796.59		1,804,303.37
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,630,929.14	116,422.36	289,796.59		1,804,303.37
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		799,010.85	0.00	35,552.93		834,563.78
2112 0001	PROVEEDORES		799,010.85	0.00	35,552.93		834,563.78
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		799,010.85	0.00	35,552.93		834,563.78
6 D-17 30/09/19	CON CARGO A PROVEEDORES FACTURA NO. A 160884				35,552.93		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		788,966.05	116,422.36	254,243.66		926,787.35
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		788,966.05	116,422.36	254,243.66		926,787.35
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		788,966.05	116,422.36	254,243.66		926,787.35
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		711,561.95	0.00	136,048.48		847,610.43
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		51,109.35	0.00	19,928.66		71,038.01
34 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				9,151.80		
34 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				10,776.86		
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		345,783.65	0.00	58,588.00		404,371.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				28,556.72		
35 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				28,556.72		
10 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				737.28		
10 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				737.28		
2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		243,181.21	0.00	44,421.16		287,602.37
36 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				21,651.58		
36 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				21,651.58		
11 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				559.00		
11 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				559.00		
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		1,368.06	0.00	1,350.70		2,718.76
37 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				675.35		
37 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				675.35		
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		70,119.68	0.00	11,759.96		81,879.64
38 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				5,710.77		
38 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				5,710.77		
12 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				169.21		
12 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				169.21		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		72,967.29	112,413.00	111,896.70		72,450.99
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		72,967.29	112,413.00	111,896.70		72,450.99
31 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				54,473.31		
2 D-9 18/09/19	PAGO Y DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R			112,413.00			
31 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				53,366.67		
9 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,318.91		
9 CH-7 11/09/19	(156-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				530.01		
9 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,318.91		
9 CH-15 30/09/19	(164-TANIA ROMERO CRZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA				888.89		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		16,658.29	0.00	2,289.12		18,947.41
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		16,658.29	0.00	2,289.12		18,947.41
32 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				1,144.56		
32 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				1,144.56		
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA		(12,221.48)	4,009.36	4,009.36		(12,221.48)
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA		(12,221.48)	4,009.36	4,009.36		(12,221.48)
33 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				2,004.68		
33 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				2,004.68		
2 CH-6 11/09/19	(155-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2,004.68			
2 CH-12 27/09/19	(161-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2,004.68			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		42,952.24	0.00	0.00		42,952.24
2119 0001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,952.24	0.00	0.00		42,952.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 0001 0001	RETENCIONES		34,142.33	0.00	0.00		34,142.33
2119 0001 0001 0000 0001	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES		6,419.12	0.00	0.00		6,419.12
2119 0001 0001 0000 0002	3.0 % SERVICIO MEDICO		5,121.16	0.00	0.00		5,121.16
2119 0001 0001 0000 0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		5,903.64	0.00	0.00		5,903.64
2119 0001 0001 0000 0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		575.51	0.00	0.00		575.51
2119 0001 0001 0000 0005	SEGUROS DE VIDA		3,512.35	0.00	0.00		3,512.35
2119 0001 0001 0000 0006	C. SIST.DE CAP. INDIVIDUAL		94.46	0.00	0.00		94.46
2119 0001 0001 0000 0007	LINEA BLANCA		12,516.09	0.00	0.00		12,516.09
2119 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		8,809.91	0.00	0.00		8,809.91
2119 0001 0003 0000 0001	RETENCIONES I.S.P.T.		8,951.84	0.00	0.00		8,951.84
2119 0001 0003 0000 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(141.93)	0.00	0.00	(141.93)
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		9,500,718.43	0.00	0.00		9,500,718.43
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3110	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111 0001	INVENTARIOS		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111 0001 0000 0000 0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,355,699.19	0.00	0.00		9,355,699.19
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	(142,395.92)	0.00	0.00	(142,395.92)
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007		194,789.45	0.00	0.00		194,789.45
4000	INGRESOS		12,418,146.89	0.00	1,250,500.52		13,668,647.41
4100	Ingresos de gestión		840,214.94	0.00	163,500.10		1,003,715.04
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		6,047.04	0.00	0.00		6,047.04
4164	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4164 0006	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4164 0006 0004	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4169	Otros aprovechamientos		509.38	0.00	0.00		509.38
4169 0006	Otros aprovechamientos		509.38	0.00	0.00		509.38
4169 0006 0009	Otros aprovechamientos		509.38	0.00	0.00		509.38
4169 0006 0009 0000 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		509.38	0.00	0.00		509.38
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		834,167.90	0.00	163,500.10		997,668.00
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		834,167.90	0.00	163,500.10		997,668.00
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		834,167.90	0.00	163,500.10		997,668.00
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		834,167.90	0.00	163,500.10		997,668.00
4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		372,490.90	0.00	47,532.60		420,023.50
7 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				47,532.60		
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		33,460.00	0.00	7,880.00		41,340.00
12 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				7,880.00		
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		223,487.00	0.00	50,247.50		273,734.50
17 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				50,247.50		
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		67,630.00	0.00	10,250.00		77,880.00
22 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				10,250.00		
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		16,340.00	0.00	5,680.00		22,020.00
27 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				5,680.00		
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		120,760.00	0.00	41,910.00		162,670.00
32 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				41,910.00		
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
4223	Subsidios y subvenciones		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
4223 0002	Subsidios y subvenciones		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
2 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				1,087,000.00		
4300	Otros ingresos y beneficios		9.47	0.00	0.42		9.89
4350	Ingresos Extraordinarios		9.47	0.00	0.42		9.89
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		9.47	0.00	0.42		9.89
4351 0005	Ingresos derivados de Financiamientos		9.47	0.00	0.42		9.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4351 0005 0001	Ingresos derivados de Financiamientos		9.47	0.00		0.42	9.89
4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		9.47	0.00		0.42	9.89
37 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019					0.42	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,056,664.94		1,381,090.83		0.00	13,437,755.77
5100	Gastos de Funcionamiento	11,925,461.82		1,367,079.78		0.00	13,292,541.60
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	9,090,852.73		1,067,025.40		0.00	10,157,878.13
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,387,960.45		966,397.96		0.00	8,354,358.41
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	7,387,960.45		966,397.96		0.00	8,354,358.41
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	7,387,960.45		966,397.96		0.00	8,354,358.41
2 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			476,232.85			
2 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			465,992.11			
2 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			12,086.50			
2 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			12,086.50			
5100 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		8,888.89		0.00	8,888.89
5100 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		8,888.89		0.00	8,888.89
5100 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,888.89		0.00	8,888.89
2 CH-15 30/09/19	(164-TANIA ROMERO CRZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA			8,888.89			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	735,921.98		34,218.63		0.00	770,140.61
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	390,316.72		0.00		0.00	390,316.72
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	390,316.72		0.00		0.00	390,316.72
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	345,605.26		34,218.63		0.00	379,823.89
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	345,605.26		34,218.63		0.00	379,823.89
9 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			12,168.62			
9 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			4,000.00			
2 CH-7 11/09/19	(156-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			9,290.01			
2 CH-13 27/09/19	(162-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			8,760.00			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	819,855.18		0.00		0.00	819,855.18
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	819,855.18		0.00		0.00	819,855.18
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	819,855.18		0.00		0.00	819,855.18
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	147,115.12		57,519.92		0.00	204,635.04
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	74,177.00		11,730.00		0.00	85,907.00
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	74,177.00		11,730.00		0.00	85,907.00
2 CH-1 02/09/19	(150-MARGARITA HERNADEZ CARDENAS) PAGO DE FINIQUITO 1/2			11,730.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		42,698.12		42,009.92	0.00	84,708.04
5100 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		42,698.12		42,009.92	0.00	84,708.04
16 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			39,009.40			
16 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			3,000.52			
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		30,240.00		3,780.00	0.00	34,020.00
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa		30,240.00		3,780.00	0.00	34,020.00
23 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			1,890.00			
23 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			1,890.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,128,446.61		124,853.18	0.00	1,253,299.79
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		165,557.89		11,344.79	0.00	176,902.68
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		79,889.32		537.92	0.00	80,427.24
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		79,889.32		537.92	0.00	80,427.24
30 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			537.92			
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		23,901.60		0.00	0.00	23,901.60
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,901.60		0.00	0.00	23,901.60
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		8,234.13		781.27	0.00	9,015.40
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,234.13		781.27	0.00	9,015.40
16 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			781.27			
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		53,532.84		10,025.60	0.00	63,558.44
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		53,532.84		10,025.60	0.00	63,558.44
2 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,826.40			
2 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			4,199.20			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		560,229.08		76,981.06	0.00	637,210.14
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		557,758.08		76,981.06	0.00	634,739.14
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		557,758.08		76,981.06	0.00	634,739.14
2 D-7 11/09/19	PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019			23,998.00			
2 CH-2 10/09/19	(151-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256			20,812.70			
2 CH-3 10/09/19	(152-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110			5,933.00			
2 CH-9 20/09/19	(158-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS			18,160.00			
9 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,231.00			
2 CH-16 30/09/19	(165-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			6,511.00			
37 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			335.36			
5100 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		2,471.00		0.00	0.00	2,471.00
5100 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		2,471.00		0.00	0.00	2,471.00
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		52,397.96		0.00	0.00	52,397.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	439.26		0.00	0.00	439.26	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	439.26		0.00	0.00	439.26	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	51,958.70		0.00	0.00	51,958.70	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	18,011.21		0.00	0.00	18,011.21	
5100 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	33,947.49		0.00	0.00	33,947.49	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,634.45		0.00	0.00	27,634.45	
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,634.45		0.00	0.00	27,634.45	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,634.45		0.00	0.00	27,634.45	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	307,837.23		35,552.93	0.00	343,390.16	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	307,837.23		35,552.93	0.00	343,390.16	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	307,837.23		35,552.93	0.00	343,390.16	
1 D-17 30/09/19	CON CARGO A PROVEEDORES FACTURA NO. A 160884			35,552.93			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,798.00		974.40	0.00	2,772.40	
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,798.00		0.00	0.00	1,798.00	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,798.00		0.00	0.00	1,798.00	
5100 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		974.40	0.00	974.40	
5100 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		974.40	0.00	974.40	
37 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			974.40			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,706,162.48		175,201.20	0.00	1,881,363.68	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	112,273.68		12,685.00	0.00	124,958.68	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	75,322.00		10,387.00	0.00	85,709.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	75,322.00		10,387.00	0.00	85,709.00	
2 D-6 11/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,902.00			
2 D-13 27/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,419.00			
2 D-14 27/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,066.00			
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	14,409.68		0.00	0.00	14,409.68	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	14,409.68		0.00	0.00	14,409.68	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	18,426.00		2,298.00	0.00	20,724.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	18,426.00		2,298.00	0.00	20,724.00	
2 D-11 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
2 D-12 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,116.00		0.00	0.00	4,116.00	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	4,116.00		0.00	0.00	4,116.00	
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,718.72		0.00	0.00	7,718.72	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,718.72		0.00	0.00	7,718.72	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,718.72		0.00	0.00	7,718.72	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,997.03		37,120.00	0.00	78,117.03	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,957.03		37,120.00	0.00	43,077.03	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	5,957.03		37,120.00	0.00	43,077.03	
2 D-1 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14539			23,200.00			
2 D-2 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14538			13,920.00			
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	9,520.00		0.00	0.00	9,520.00	
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	9,520.00		0.00	0.00	9,520.00	
5100 0000 0000 0000 3380	Servicios de vigilancia	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
5100 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,949.70		1,151.88	0.00	47,101.58	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	9,937.60		1,151.88	0.00	11,089.48	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	9,937.60		1,151.88	0.00	11,089.48	
2 D-19 30/09/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			1,151.88			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	36,012.10		0.00	0.00	36,012.10	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	36,012.10		0.00	0.00	36,012.10	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	109,367.65		10,584.72	0.00	119,952.37	
5100 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,425.85		8,684.72	0.00	15,110.57	
5100 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	6,425.85		8,684.72	0.00	15,110.57	
2 D-4 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC452			4,149.11			
2 D-16 30/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC510			3,835.61			
23 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			700.00			
5100 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		1,900.00	0.00	1,900.00	
5100 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00		1,900.00	0.00	1,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,900.00			
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	102,230.80		0.00	0.00	102,230.80	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,230.80		0.00	0.00	102,230.80	
5100 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	711.00		0.00	0.00	711.00	
5100 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	711.00		0.00	0.00	711.00	
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,716.80		0.00	0.00	1,716.80	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,716.80		0.00	0.00	1,716.80	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,716.80		0.00	0.00	1,716.80	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,490.72		20,660.00	0.00	70,150.72	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	49,490.72		20,660.00	0.00	70,150.72	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	49,490.72		20,660.00	0.00	70,150.72	
2 CH-4 11/09/19	(153-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S. A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 190			15,000.00			
44 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,894.00			
51 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			2,766.00			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	580,883.18		61,231.00	0.00	642,114.18	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	466,684.63		60,650.00	0.00	527,334.63	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	71,432.80		44,990.00	0.00	116,422.80	
2 D-3 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 69			27,840.00			
2 CH-8 13/09/19	(157-ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE) PAGO DE FACTURA			9,860.00			
2 CH-10 20/09/19	(159-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACTURA			6,090.00			
16 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			1,200.00			
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	395,251.83		15,660.00	0.00	410,911.83	
2 D-10 18/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 661			15,660.00			
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	114,198.55		581.00	0.00	114,779.55	
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	114,198.55		581.00	0.00	114,779.55	
44 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			581.00			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	757,765.00		31,768.60	0.00	789,533.60	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	3,839.00		0.00	0.00	3,839.00	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	3,839.00		0.00	0.00	3,839.00	
5100 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145,463.43		0.00	0.00	145,463.43	
5100 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145,463.43		0.00	0.00	145,463.43	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	608,462.57		30,191.00	0.00	638,653.57	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	608,462.57		30,191.00	0.00	638,653.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 D-5 10/09/19	PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			30,191.00			
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		1,577.60	0.00	1,577.60	
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00		1,577.60	0.00	1,577.60	
23 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161					730.80	
9 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161					846.80	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	112,063.12		14,011.05	0.00	126,074.17	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112,063.12		14,011.05	0.00	126,074.17	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,803.77		2,353.53	0.00	21,157.30	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	6,888.95		903.20	0.00	7,792.15	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	6,888.95		903.20	0.00	7,792.15	
3 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019					903.20	
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	11,914.82		1,450.33	0.00	13,365.15	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	11,914.82		1,450.33	0.00	13,365.15	
1 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019					1,450.33	
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	821.60		102.70	0.00	924.30	
5700 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	821.60		102.70	0.00	924.30	
5700 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	821.60		102.70	0.00	924.30	
9 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019					102.70	
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,913.35		489.27	0.00	4,402.62	
5700 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	3,913.35		489.27	0.00	4,402.62	
5700 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	3,913.35		489.27	0.00	4,402.62	
5 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019					489.27	
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	88,524.40		11,065.55	0.00	99,589.95	
5700 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	88,524.40		11,065.55	0.00	99,589.95	
5700 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	88,524.40		11,065.55	0.00	99,589.95	
7 D-20 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019					11,065.55	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,075,315.00		0.00	0.00	22,075,315.00	
8110 4100	Ingresos de gestión	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	494,000.00		0.00	0.00	494,000.00	
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	551,745.00		0.00	0.00	551,745.00	
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	25,570.00		0.00	0.00	25,570.00	
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	126,000.00		0.00	0.00	126,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,657,168.11	1,250,500.52	0.00		8,406,667.59
8120 4100	Ingresos de gestión		645,100.06	163,500.10	0.00		481,599.96
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		(6,047.04)	0.00	0.00		(6,047.04)
8120 4164	Reintegros		(5,537.66)	0.00	0.00		(5,537.66)
8120 4164 0006	Reintegros		(5,537.66)	0.00	0.00		(5,537.66)
8120 4164 0006 0004	Reintegros		(5,537.66)	0.00	0.00		(5,537.66)
8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros		(5,537.66)	0.00	0.00		(5,537.66)
8120 4169	Otros aprovechamientos		(509.38)	0.00	0.00		(509.38)
8120 4169 0006	Otros aprovechamientos		(509.38)	0.00	0.00		(509.38)
8120 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos		(509.38)	0.00	0.00		(509.38)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		(509.38)	0.00	0.00	(509.38)	
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		651,147.10	163,500.10	0.00	487,647.00	
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		651,147.10	163,500.10	0.00	487,647.00	
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		651,147.10	163,500.10	0.00	487,647.00	
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		651,147.10	163,500.10	0.00	487,647.00	
8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		121,509.10	47,532.60	0.00	73,976.50	
11 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			47,532.60			
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		110,540.00	7,880.00	0.00	102,660.00	
16 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			7,880.00			
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		328,258.00	50,247.50	0.00	278,010.50	
21 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			50,247.50			
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		76,370.00	10,250.00	0.00	66,120.00	
26 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			10,250.00			
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		9,230.00	5,680.00	0.00	3,550.00	
31 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			5,680.00			
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		5,240.00	41,910.00	0.00	(36,670.00)	
36 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			41,910.00			
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		9,012,077.52	1,087,000.00	0.00	7,925,077.52	
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		9,012,077.52	1,087,000.00	0.00	7,925,077.52	
8120 4223	Subsidios y subvenciones		9,012,077.52	1,087,000.00	0.00	7,925,077.52	
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		9,012,077.52	1,087,000.00	0.00	7,925,077.52	
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		9,012,077.52	1,087,000.00	0.00	7,925,077.52	
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		9,012,077.52	1,087,000.00	0.00	7,925,077.52	
6 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			1,087,000.00			
8120 4300	Otros ingresos y beneficios		(9.47)	0.42	0.00	(9.89)	
8120 4350	Ingresos extraordinarios		(9.47)	0.42	0.00	(9.89)	
8120 4351	Ingresos derivados de financiamientos		(9.47)	0.42	0.00	(9.89)	
8120 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		(9.47)	0.42	0.00	(9.89)	
8120 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		(9.47)	0.42	0.00	(9.89)	
8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		(9.47)	0.42	0.00	(9.89)	
41 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			0.42			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,250,500.52	1,250,500.52		0.00
8140 4100	Ingresos de gestión		0.00	163,500.10	163,500.10		0.00
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	163,500.10	163,500.10		0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	163,500.10	163,500.10		0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	163,500.10	163,500.10		0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	163,500.10	163,500.10		0.00
8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		0.00	47,532.60	47,532.60		0.00
10 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				47,532.60		
9 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			47,532.60			
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		0.00	7,880.00	7,880.00		0.00
15 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				7,880.00		
14 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			7,880.00			
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		0.00	50,247.50	50,247.50		0.00
20 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				50,247.50		
19 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			50,247.50			
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		0.00	10,250.00	10,250.00		0.00
25 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				10,250.00		
24 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			10,250.00			
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	5,680.00	5,680.00		0.00
30 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				5,680.00		
29 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			5,680.00			
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	41,910.00	41,910.00		0.00
35 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				41,910.00		
34 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			41,910.00			
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,087,000.00	1,087,000.00		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,087,000.00	1,087,000.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	1,087,000.00	1,087,000.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	1,087,000.00	1,087,000.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	1,087,000.00	1,087,000.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,087,000.00	1,087,000.00		0.00
5 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				1,087,000.00		
4 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			1,087,000.00			
8140 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	0.42	0.42		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4350	Ingresos extraordinarios		0.00	0.42	0.42		0.00
8140 4351	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.42	0.42		0.00
8140 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.42	0.42		0.00
8140 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.42	0.42		0.00
8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.00	0.42	0.42		0.00
40 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				0.42		
39 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019			0.42			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,418,146.89	0.00	1,250,500.52		13,668,647.41
8150 4100	Ingresos de gestión		840,214.94	0.00	163,500.10		1,003,715.04
8150 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		6,047.04	0.00	0.00		6,047.04
8150 4164	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
8150 4164 0006	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
8150 4164 0006 0004	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
8150 4164 0006 0004 0001	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
8150 4169	Otros aprovechamientos		509.38	0.00	0.00		509.38
8150 4169 0006	Otros aprovechamientos		509.38	0.00	0.00		509.38
8150 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos		509.38	0.00	0.00		509.38
8150 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		509.38	0.00	0.00		509.38
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		834,167.90	0.00	163,500.10		997,668.00
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		834,167.90	0.00	163,500.10		997,668.00
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		834,167.90	0.00	163,500.10		997,668.00
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		834,167.90	0.00	163,500.10		997,668.00
8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		372,490.90	0.00	47,532.60		420,023.50
8 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				47,532.60		
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		33,460.00	0.00	7,880.00		41,340.00
13 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				7,880.00		
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		223,487.00	0.00	50,247.50		273,734.50
18 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				50,247.50		
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		67,630.00	0.00	10,250.00		77,880.00
23 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				10,250.00		
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		16,340.00	0.00	5,680.00		22,020.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				5,680.00		
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		120,760.00	0.00	41,910.00		162,670.00
33 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				41,910.00		
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
8150 4223	Subsidios y subvenciones		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		11,577,922.48	0.00	1,087,000.00		12,664,922.48
3 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				1,087,000.00		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		9.47	0.00	0.42		9.89
8150 4350	Ingresos extraordinarios		9.47	0.00	0.42		9.89
8150 4351	Ingresos derivados de financiamientos		9.47	0.00	0.42		9.89
8150 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		9.47	0.00	0.42		9.89
8150 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		9.47	0.00	0.42		9.89
8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		9.47	0.00	0.42		9.89
38 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019				0.42		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		22,075,315.00	0.00	0.00		22,075,315.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		21,871,315.00	0.00	0.00		21,871,315.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		17,419,242.00	0.00	0.00		17,419,242.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,205,747.00	0.00	0.00		11,205,747.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		11,205,747.00	0.00	0.00		11,205,747.00
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		11,205,747.00	0.00	0.00		11,205,747.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,500,952.00	0.00	0.00		3,500,952.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		2,914,152.00	0.00	0.00		2,914,152.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		823,565.00	0.00	0.00		823,565.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		2,090,587.00	0.00	0.00		2,090,587.00
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		586,800.00	0.00	0.00		586,800.00
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		586,800.00	0.00	0.00		586,800.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,280,000.00	0.00	0.00		2,280,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		2,280,000.00	0.00	0.00		2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,280,000.00	0.00	0.00		2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		432,543.00	0.00	0.00		432,543.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		285,893.00	0.00	0.00		285,893.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		285,893.00	0.00	0.00		285,893.00
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		122,650.00	0.00	0.00		122,650.00
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		122,650.00	0.00	0.00		122,650.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,437,157.00	0.00	0.00		2,437,157.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		246,839.00	0.00	0.00		246,839.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		107,639.00	0.00	0.00		107,639.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		107,639.00	0.00	0.00		107,639.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		55,200.00	0.00	0.00		55,200.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		55,200.00	0.00	0.00		55,200.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		874,318.00	0.00	0.00		874,318.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		874,318.00	0.00	0.00		874,318.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		874,318.00	0.00	0.00		874,318.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		2,014,916.00	0.00	0.00		2,014,916.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		220,800.00	0.00	0.00		220,800.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		152,400.00	0.00	0.00		152,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		152,400.00	0.00	0.00		152,400.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		54,929.00	0.00	0.00		54,929.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		40,529.00	0.00	0.00		40,529.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		40,529.00	0.00	0.00		40,529.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		199,100.00	0.00	0.00		199,100.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		166,500.00	0.00	0.00		166,500.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		166,500.00	0.00	0.00		166,500.00
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		32,600.00	0.00	0.00		32,600.00
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		32,600.00	0.00	0.00		32,600.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		210,600.00	0.00	0.00		210,600.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		210,600.00	0.00	0.00		210,600.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		210,600.00	0.00	0.00		210,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		826,487.00	0.00	0.00		826,487.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		682,487.00	0.00	0.00		682,487.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,280.00	0.00	0.00		20,280.00
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		662,207.00	0.00	0.00		662,207.00
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		144,000.00	0.00	0.00		144,000.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		144,000.00	0.00	0.00		144,000.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		454,000.00	0.00	0.00		454,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		454,000.00	0.00	0.00		454,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		454,000.00	0.00	0.00		454,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,050,904.17		0.00	1,367,079.78	8,683,824.39	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	9,945,853.18		0.00	1,367,079.78	8,578,773.40	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	8,328,389.27		0.00	1,067,025.40	7,261,363.87	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,817,786.55		0.00	966,397.96	2,851,388.59	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	3,817,786.55		0.00	966,397.96	2,851,388.59	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	3,817,786.55		0.00	966,397.96	2,851,388.59	
8 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				476,232.85		
8 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				465,992.11		
8 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				12,086.50		
8 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				12,086.50		
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		0.00	8,888.89	(8,888.89)	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		0.00	8,888.89	(8,888.89)	
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		0.00	8,888.89	(8,888.89)	
8 CH-15 30/09/19	(164-TANIA ROMERO CRZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA				8,888.89		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,765,030.02		0.00	34,218.63		2,730,811.39
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,523,835.28		0.00	0.00		2,523,835.28
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	433,248.28		0.00	0.00		433,248.28
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,090,587.00		0.00	0.00		2,090,587.00
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	241,194.74		0.00	34,218.63		206,976.11
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	241,194.74		0.00	34,218.63		206,976.11
15 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				12,168.62		
15 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				4,000.00		
8 CH-7 11/09/19	(156-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				9,290.01		
8 CH-13 27/09/19	(162-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				8,760.00		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,460,144.82		0.00	0.00		1,460,144.82
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	1,460,144.82		0.00	0.00		1,460,144.82
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,460,144.82		0.00	0.00		1,460,144.82
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	285,427.88		0.00	57,519.92		227,907.96
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	211,716.00		0.00	11,730.00		199,986.00
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	211,716.00		0.00	11,730.00		199,986.00
8 CH-1 02/09/19	(150-MARGARITA HERNANDEZ CARDENAS) PAGO DE FINIQUITO 1/2				11,730.00		
8221 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	79,951.88		0.00	42,009.92		37,941.96
8221 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	79,951.88		0.00	42,009.92		37,941.96
22 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				39,009.40		
22 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				3,000.52		
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	(6,240.00)		0.00	3,780.00	(10,020.00)	
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	(6,240.00)		0.00	3,780.00	(10,020.00)	
29 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				1,890.00		
29 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				1,890.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,308,710.39		0.00	124,853.18		1,183,857.21
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	81,281.11		0.00	11,344.79		69,936.32
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,749.68		0.00	537.92		27,211.76
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	27,749.68		0.00	537.92		27,211.76
36 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				537.92		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2120	Material es y útiles de impresión y reproducción	(23,901.60)		0.00	0.00	(23,901.60)	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	(23,901.60)		0.00	0.00	(23,901.60)	
8221 0000 0000 0000 2140	Material es útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	46,965.87		0.00	781.27	46,184.60	
8221 0000 0000 0000 2141	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,965.87		0.00	781.27	46,184.60	
22 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				781.27		
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	30,467.16		0.00	10,025.60	20,441.56	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	30,467.16		0.00	10,025.60	20,441.56	
8 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				5,826.40		
8 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				4,199.20		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	314,088.92		0.00	76,981.06	237,107.86	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	316,559.92		0.00	76,981.06	239,578.86	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	316,559.92		0.00	76,981.06	239,578.86	
8 D-7 11/09/19	PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019				23,998.00		
8 CH-2 10/09/19	(151-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256				20,812.70		
8 CH-3 10/09/19	(152-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110				5,933.00		
8 CH-9 20/09/19	(158-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS				18,160.00		
15 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,231.00		
8 CH-16 30/09/19	(165-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				6,511.00		
43 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				335.36		
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	(2,471.00)		0.00	0.00	(2,471.00)	
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	(2,471.00)		0.00	0.00	(2,471.00)	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	27,602.04		0.00	0.00	27,602.04	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	29,560.74		0.00	0.00	29,560.74	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	29,560.74		0.00	0.00	29,560.74	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	(1,958.70)		0.00	0.00	(1,958.70)	
8221 0000 0000 0000 2491	Material es de construcción	31,988.79		0.00	0.00	31,988.79	
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	(33,947.49)		0.00	0.00	(33,947.49)	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	128,365.55		0.00	0.00	128,365.55	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
8221 0000 0000 0000 2540	Material es, accesorios y suministros médicos	104,365.55		0.00	0.00	104,365.55	
8221 0000 0000 0000 2541	Material es, accesorios y suministros médicos	104,365.55		0.00	0.00	104,365.55	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772,162.77		0.00	35,552.93	736,609.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	772,162.77		0.00	35,552.93	736,609.84	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	772,162.77		0.00	35,552.93	736,609.84	
5 D-17 30/09/19	CON CARGO A PROVEEDORES FACTURA NO. A 160884				35,552.93		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,798.00		0.00	974.40	2,772.40	
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,798.00		0.00	0.00	1,798.00	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,798.00		0.00	0.00	1,798.00	
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		0.00	974.40	974.40	
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		0.00	974.40	974.40	
43 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				974.40		
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	308,753.52		0.00	175,201.20	133,552.32	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	108,526.32		0.00	12,685.00	95,841.32	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	77,078.00		0.00	10,387.00	66,691.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	77,078.00		0.00	10,387.00	66,691.00	
8 D-6 11/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,902.00		
8 D-13 27/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,419.00		
8 D-14 27/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1,066.00		
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	12,590.32		0.00	0.00	12,590.32	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	12,590.32		0.00	0.00	12,590.32	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	15,174.00		0.00	2,298.00	12,876.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	15,174.00		0.00	2,298.00	12,876.00	
8 D-11 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
8 D-12 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,684.00		0.00	0.00	3,684.00	
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	3,684.00		0.00	0.00	3,684.00	
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,718.72		0.00	0.00	7,718.72	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,718.72		0.00	0.00	7,718.72	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,718.72		0.00	0.00	7,718.72	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,002.97		0.00	37,120.00	29,117.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	43,042.97		0.00	37,120.00	5,922.97	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	43,042.97		0.00	37,120.00	5,922.97	
8 D-1 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14539				23,200.00		
8 D-2 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14538				13,920.00		
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	(9,520.00)		0.00	0.00	(9,520.00)	
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	(9,520.00)		0.00	0.00	(9,520.00)	
8221 0000 0000 0000 3380	Servicios de vigilancia	(25,520.00)		0.00	0.00	(25,520.00)	
8221 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia	(25,520.00)		0.00	0.00	(25,520.00)	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,979.30		0.00	1,151.88	7,827.42	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	4,462.40		0.00	1,151.88	3,310.52	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	4,462.40		0.00	1,151.88	3,310.52	
8 D-19 30/09/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				1,151.88		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,516.90		0.00	0.00	4,516.90	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	4,516.90		0.00	0.00	4,516.90	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	89,732.35		0.00	10,584.72	79,147.63	
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	(6,425.85)		0.00	8,684.72	(15,110.57)	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	(6,425.85)		0.00	8,684.72	(15,110.57)	
8 D-4 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC452				4,149.11		
8 D-16 30/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC510				3,835.61		
29 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				700.00		
8221 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		0.00	1,900.00	(1,900.00)	
8221 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00		0.00	1,900.00	(1,900.00)	
36 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,900.00		
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	64,269.20		0.00	0.00	64,269.20	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	64,269.20		0.00	0.00	64,269.20	
8221 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	(711.00)		0.00	0.00	(711.00)	
8221 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	(711.00)		0.00	0.00	(711.00)	
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	32,600.00		0.00	0.00	32,600.00	
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	32,600.00		0.00	0.00	32,600.00	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	(1,716.80)		0.00	0.00	(1,716.80)	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	(1,716.80)		0.00	0.00	(1,716.80)	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	(1,716.80)	0.00	0.00	(1,716.80)
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		161,109.28	0.00	20,660.00		140,449.28
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		161,109.28	0.00	20,660.00		140,449.28
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		161,109.28	0.00	20,660.00		140,449.28
8 CH-4 11/09/19	(153-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S. A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 190				15,000.00		
50 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,894.00		
57 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				2,766.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		245,603.82	0.00	61,231.00		184,372.82
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		215,802.37	0.00	60,650.00		155,152.37
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	(51,152.80)	0.00	44,990.00	(96,142.80)
8 D-3 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 69				27,840.00		
8 CH-8 13/09/19	(157-ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE) PAGO DE FACTURA				9,860.00		
8 CH-10 20/09/19	(159-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACTURA				6,090.00		
22 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				1,200.00		
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		266,955.17	0.00	15,660.00		251,295.17
8 D-10 18/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 661				15,660.00		
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		29,801.45	0.00	581.00		29,220.45
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		29,801.45	0.00	581.00		29,220.45
50 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				581.00		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	(303,765.00)	0.00	31,768.60	(335,533.60)
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	(3,839.00)	0.00	0.00	(3,839.00)
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	(3,839.00)	0.00	0.00	(3,839.00)
8221 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	(145,463.43)	0.00	0.00	(145,463.43)
8221 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	(145,463.43)	0.00	0.00	(145,463.43)
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	(154,462.57)	0.00	30,191.00	(184,653.57)
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	(154,462.57)	0.00	30,191.00	(184,653.57)
8 D-5 10/09/19	PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				30,191.00		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		0.00	0.00	1,577.60	(1,577.60)
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	1,577.60	(1,577.60)
29 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				730.80		
15 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				846.80		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		94,860.00	0.00	0.00		94,860.00
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		94,860.00	0.00	0.00		94,860.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		94,860.00	0.00	0.00	94,860.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		94,860.00	0.00	0.00	94,860.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		94,860.00	0.00	0.00	94,860.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		10,190.99	0.00	0.00	10,190.99	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		10,190.99	0.00	0.00	10,190.99	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(24,480.09)	0.00	0.00	(24,480.09)
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	(3,612.00)	0.00	0.00	(3,612.00)
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	(3,612.00)	0.00	0.00	(3,612.00)
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	(20,868.09)	0.00	0.00	(20,868.09)
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	(20,868.09)	0.00	0.00	(20,868.09)
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		80,890.36	0.00	0.00	80,890.36	
8226 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales		81,301.16	0.00	0.00	81,301.16	
8226 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales		81,301.16	0.00	0.00	81,301.16	
8226 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	(410.80)	0.00	0.00	(410.80)
8226 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	(410.80)	0.00	0.00	(410.80)
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(1,957.08)	0.00	0.00	(1,957.08)
8226 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	(1,957.08)	0.00	0.00	(1,957.08)
8226 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	(1,957.08)	0.00	0.00	(1,957.08)
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(44,262.20)	0.00	0.00	(44,262.20)
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	(44,262.20)	0.00	0.00	(44,262.20)
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	(44,262.20)	0.00	0.00	(44,262.20)
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	1,367,079.78	1,367,079.78	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,367,079.78	1,367,079.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,067,025.40	1,067,025.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	966,397.96	966,397.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		0.00	966,397.96	966,397.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		0.00	966,397.96	966,397.96	0.00	
6 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				476,232.85		
7 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				476,232.85		
6 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				465,992.11		
7 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				465,992.11		
7 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				12,086.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				12,086.50		
6 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				12,086.50		
7 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			12,086.50			
8241 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		8,888.89	8,888.89		0.00
8241 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		8,888.89	8,888.89		0.00
8241 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,888.89	8,888.89		0.00
7 CH-15 30/09/19	(164-TANIA ROMERO CRZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA			8,888.89			
6 CH-15 30/09/19	(164-TANIA ROMERO CRZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA				8,888.89		
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		34,218.63	34,218.63		0.00
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		34,218.63	34,218.63		0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		34,218.63	34,218.63		0.00
13 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				12,168.62		
14 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			12,168.62			
13 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				4,000.00		
14 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			4,000.00			
7 CH-7 11/09/19	(156-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			9,290.01			
6 CH-7 11/09/19	(156-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				9,290.01		
6 CH-13 27/09/19	(162-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				8,760.00		
7 CH-13 27/09/19	(162-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			8,760.00			
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		57,519.92	57,519.92		0.00
8241 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		11,730.00	11,730.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		11,730.00	11,730.00		0.00
7 CH-1 02/09/19	(150-MARGARITA HERNADEZ CARDENAS) PAGO DE FINIQUITO 1/2			11,730.00			
6 CH-1 02/09/19	(150-MARGARITA HERNADEZ CARDENAS) PAGO DE FINIQUITO 1/2				11,730.00		
8241 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		42,009.92	42,009.92		0.00
8241 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		42,009.92	42,009.92		0.00
20 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				39,009.40		
21 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			39,009.40			
20 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				3,000.52		
21 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			3,000.52			
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		3,780.00	3,780.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		3,780.00	3,780.00		0.00
27 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				1,890.00		
28 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			1,890.00			
27 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				1,890.00		
28 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			1,890.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		124,853.18	124,853.18		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		11,344.79		11,344.79	0.00
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		537.92		537.92	0.00
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		537.92		537.92	0.00
35 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			537.92			
34 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161					537.92	
8241 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		781.27		781.27	0.00
8241 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		781.27		781.27	0.00
21 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			781.27			
20 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO					781.27	
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		10,025.60		10,025.60	0.00
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		10,025.60		10,025.60	0.00
6 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO					5,826.40	
7 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,826.40			
6 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161					4,199.20	
7 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			4,199.20			
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		76,981.06		76,981.06	0.00
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		76,981.06		76,981.06	0.00
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		76,981.06		76,981.06	0.00
6 D-7 11/09/19	PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019					23,998.00	
7 D-7 11/09/19	PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019			23,998.00			
6 CH-2 10/09/19	(151-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256					20,812.70	
7 CH-2 10/09/19	(151-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256			20,812.70			
7 CH-3 10/09/19	(152-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110			5,933.00			
6 CH-3 10/09/19	(152-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110					5,933.00	
7 CH-9 20/09/19	(158-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS			18,160.00			
6 CH-9 20/09/19	(158-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS					18,160.00	
13 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,231.00	
14 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,231.00			
6 CH-16 30/09/19	(165-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3161					6,511.00	
7 CH-16 30/09/19	(165-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			6,511.00			
41 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161					335.36	
42 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			335.36			
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,552.93		35,552.93	0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		35,552.93		35,552.93	0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		35,552.93		35,552.93	0.00
4 D-17 30/09/19	CON CARGO A PROVEEDORES FACTURA NO. A 160884			35,552.93			
3 D-17 30/09/19	CON CARGO A PROVEEDORES FACTURA NO. A 160884					35,552.93	
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		974.40		974.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		974.40	974.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		974.40	974.40	0.00	
42 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			974.40			
41 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				974.40		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		175,201.20	175,201.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		12,685.00	12,685.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		10,387.00	10,387.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		10,387.00	10,387.00	0.00	
6 D-6 11/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,902.00		
7 D-6 11/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,902.00			
6 D-13 27/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,419.00		
7 D-13 27/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,419.00			
6 D-14 27/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1,066.00		
7 D-14 27/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,066.00			
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		2,298.00	2,298.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		2,298.00	2,298.00	0.00	
6 D-11 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
7 D-11 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
6 D-12 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
7 D-12 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		37,120.00	37,120.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		37,120.00	37,120.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		37,120.00	37,120.00	0.00	
6 D-1 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14539				23,200.00		
7 D-1 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14539			23,200.00			
6 D-2 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14538				13,920.00		
7 D-2 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14538			13,920.00			
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		1,151.88	1,151.88	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,151.88	1,151.88	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,151.88	1,151.88	0.00	
7 D-19 30/09/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			1,151.88			
6 D-19 30/09/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				1,151.88		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		10,584.72	10,584.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		8,684.72	8,684.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00		8,684.72	8,684.72	0.00	
6 D-4 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC452				4,149.11		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 D-4 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC452			4,149.11			
7 D-16 30/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC510			3,835.61			
6 D-16 30/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC510				3,835.61		
28 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			700.00			
27 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				700.00		
8241 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	
35 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,900.00			
34 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,900.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		20,660.00	20,660.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		20,660.00	20,660.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		20,660.00	20,660.00	0.00	
6 CH-4 11/09/19	(153-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S. A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 190				15,000.00		
7 CH-4 11/09/19	(153-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S. A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 190			15,000.00			
48 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,894.00		
49 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,894.00			
55 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				2,766.00		
56 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			2,766.00			
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		61,231.00	61,231.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		60,650.00	60,650.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		44,990.00	44,990.00	0.00	
7 D-3 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 69			27,840.00			
6 D-3 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 69				27,840.00		
7 CH-8 13/09/19	(157-ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE) PAGO DE FACTURA			9,860.00			
6 CH-8 13/09/19	(157-ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE) PAGO DE FACTURA				9,860.00		
6 CH-10 20/09/19	(159-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACTURA				6,090.00		
7 CH-10 20/09/19	(159-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACTURA			6,090.00			
20 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				1,200.00		
21 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			1,200.00			
8241 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		15,660.00	15,660.00	0.00	
7 D-10 18/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 661			15,660.00			
6 D-10 18/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 661				15,660.00		
8241 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00		581.00	581.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00		581.00	581.00	0.00	
49 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			581.00			
48 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				581.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		31,768.60	31,768.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		30,191.00	30,191.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		30,191.00	30,191.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	trabajo personal						
7 D-5 10/09/19	PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			30,191.00			
6 D-5 10/09/19	PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				30,191.00		
8241 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		1,577.60	1,577.60		0.00
8241 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00		1,577.60	1,577.60		0.00
13 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				846.80		
28 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			730.80			
27 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				730.80		
14 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				846.80		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(20,048.29)		1,367,079.78	1,331,526.85		15,504.64
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	(20,048.29)		1,367,079.78	1,331,526.85		15,504.64
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,067,025.40	1,067,025.40		0.00
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		966,397.96	966,397.96		0.00
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		966,397.96	966,397.96		0.00
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		966,397.96	966,397.96		0.00
4 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				476,232.85		
5 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			476,232.85			
4 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				465,992.11		
5 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			465,992.11			
5 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			12,086.50			
4 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				12,086.50		
4 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				12,086.50		
5 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			12,086.50			
8251 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		8,888.89	8,888.89		0.00
8251 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		8,888.89	8,888.89		0.00
8251 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,888.89	8,888.89		0.00
5 CH-15 30/09/19	(164-TANIA ROMERO CRZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA			8,888.89			
4 CH-15 30/09/19	(164-TANIA ROMERO CRZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA				8,888.89		
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		34,218.63	34,218.63		0.00
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		34,218.63	34,218.63		0.00
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		34,218.63	34,218.63		0.00
11 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				12,168.62		
12 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			12,168.62			
11 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				4,000.00		
12 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			4,000.00			
4 CH-7 11/09/19	(156-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				9,290.01		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 CH-7 11/09/19	(156-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			9,290.01			
4 CH-13 27/09/19	(162-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				8,760.00		
5 CH-13 27/09/19	(162-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			8,760.00			
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	57,519.92	57,519.92		0.00
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		0.00	11,730.00	11,730.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,730.00	11,730.00		0.00
5 CH-1 02/09/19	(150-MARGARITA HERNADEZ CARDENAS) PAGO DE FINIQUITO 1/2			11,730.00			
4 CH-1 02/09/19	(150-MARGARITA HERNADEZ CARDENAS) PAGO DE FINIQUITO 1/2				11,730.00		
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		0.00	42,009.92	42,009.92		0.00
8251 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	42,009.92	42,009.92		0.00
18 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				39,009.40		
19 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			39,009.40			
18 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				3,000.52		
19 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			3,000.52			
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	3,780.00	3,780.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa		0.00	3,780.00	3,780.00		0.00
25 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				1,890.00		
26 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			1,890.00			
25 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				1,890.00		
26 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			1,890.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		(20,048.29)	124,853.18	89,300.25		15,504.64
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	11,344.79	11,344.79		0.00
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	537.92	537.92		0.00
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	537.92	537.92		0.00
33 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			537.92			
32 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				537.92		
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	781.27	781.27		0.00
8251 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	781.27	781.27		0.00
19 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			781.27			
18 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				781.27		
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		0.00	10,025.60	10,025.60		0.00
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		0.00	10,025.60	10,025.60		0.00
4 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				5,826.40		
5 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,826.40			
4 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				4,199.20		
5 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			4,199.20			
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		(10,380.00)	76,981.06	76,981.06		(10,380.00)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	(10,380.00)		76,981.06	76,981.06	(10,380.00)	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	(10,380.00)		76,981.06	76,981.06	(10,380.00)	
4 D-7 11/09/19	PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019				23,998.00		
5 D-7 11/09/19	PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019			23,998.00			
4 CH-2 10/09/19	(151-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256					20,812.70	
5 CH-2 10/09/19	(151-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256			20,812.70			
5 CH-3 10/09/19	(152-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110			5,933.00			
4 CH-3 10/09/19	(152-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110					5,933.00	
5 CH-9 20/09/19	(158-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS			18,160.00			
4 CH-9 20/09/19	(158-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS					18,160.00	
11 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,231.00	
12 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,231.00			
4 CH-16 30/09/19	(165-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3161					6,511.00	
5 CH-16 30/09/19	(165-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			6,511.00			
39 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161					335.36	
40 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			335.36			
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(9,668.29)		35,552.93	0.00	25,884.64	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	(9,668.29)		35,552.93	0.00	25,884.64	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	(9,668.29)		35,552.93	0.00	25,884.64	
2 D-17 30/09/19	CON CARGO A PROVEEDORES FACTURA NO. A 160884			35,552.93			
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		974.40	974.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		974.40	974.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		974.40	974.40	0.00	
40 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			974.40			
39 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO					974.40	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		175,201.20	175,201.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		12,685.00	12,685.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		10,387.00	10,387.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		10,387.00	10,387.00	0.00	
4 D-6 11/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,902.00		
5 D-6 11/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,902.00			
4 D-13 27/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					3,419.00	
5 D-13 27/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,419.00			
4 D-14 27/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1,066.00	
5 D-14 27/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,066.00			
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		2,298.00	2,298.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		2,298.00	2,298.00	0.00	
4 D-11 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					799.00	
5 D-11 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
4 D-12 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					1,499.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 D-12 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		37,120.00	37,120.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		37,120.00	37,120.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		37,120.00	37,120.00	0.00	
4 D-1 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14539				23,200.00		
5 D-1 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14539			23,200.00			
4 D-2 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14538				13,920.00		
5 D-2 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14538			13,920.00			
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		1,151.88	1,151.88	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,151.88	1,151.88	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,151.88	1,151.88	0.00	
5 D-19 30/09/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			1,151.88			
4 D-19 30/09/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				1,151.88		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		10,584.72	10,584.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		8,684.72	8,684.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00		8,684.72	8,684.72	0.00	
4 D-4 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC452				4,149.11		
5 D-4 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC452			4,149.11			
5 D-16 30/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC510			3,835.61			
4 D-16 30/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC510				3,835.61		
26 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			700.00			
25 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				700.00		
8251 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	
33 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,900.00			
32 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,900.00		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		20,660.00	20,660.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		20,660.00	20,660.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		20,660.00	20,660.00	0.00	
4 CH-4 11/09/19	(153-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S. A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 190				15,000.00		
5 CH-4 11/09/19	(153-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S. A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 190			15,000.00			
46 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,894.00		
47 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,894.00			
53 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				2,766.00		
54 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			2,766.00			
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		61,231.00	61,231.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		0.00	60,650.00	60,650.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	44,990.00	44,990.00		0.00
5 D-3 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 69			27,840.00			
4 D-3 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 69				27,840.00		
5 CH-8 13/09/19	(157-ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE) PAGO DE FACTURA			9,860.00			
4 CH-8 13/09/19	(157-ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE) PAGO DE FACTURA				9,860.00		
4 CH-10 20/09/19	(159-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACTURA				6,090.00		
5 CH-10 20/09/19	(159-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACTURA			6,090.00			
18 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				1,200.00		
19 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			1,200.00			
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	15,660.00	15,660.00		0.00
5 D-10 18/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 661			15,660.00			
4 D-10 18/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 661				15,660.00		
8251 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		0.00	581.00	581.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		0.00	581.00	581.00		0.00
47 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			581.00			
46 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				581.00		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	31,768.60	31,768.60		0.00
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		0.00	30,191.00	30,191.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	30,191.00	30,191.00		0.00
5 D-5 10/09/19	PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			30,191.00			
4 D-5 10/09/19	PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				30,191.00		
8251 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
8251 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
11 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				846.80		
26 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			730.80			
25 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161				730.80		
12 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			846.80			
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		12,044,459.12	1,331,526.85	0.00		13,375,985.97
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		11,945,510.11	1,331,526.85	0.00		13,277,036.96
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		9,090,852.73	1,067,025.40	0.00		10,157,878.13
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		7,387,960.45	966,397.96	0.00		8,354,358.41
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		7,387,960.45	966,397.96	0.00		8,354,358.41
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		7,387,960.45	966,397.96	0.00		8,354,358.41
3 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			476,232.85			
3 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			465,992.11			
3 CH-5 11/09/19	(154-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			12,086.50			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 CH-11 27/09/19	(160-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			12,086.50			
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		8,888.89	0.00	8,888.89	
8271 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		8,888.89	0.00	8,888.89	
8271 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,888.89	0.00	8,888.89	
3 CH-15 30/09/19	(164-TANIA ROMERO CRZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA			8,888.89			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	735,921.98		34,218.63	0.00	770,140.61	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	390,316.72		0.00	0.00	390,316.72	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	390,316.72		0.00	0.00	390,316.72	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	345,605.26		34,218.63	0.00	379,823.89	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	345,605.26		34,218.63	0.00	379,823.89	
10 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			12,168.62			
10 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			4,000.00			
3 CH-7 11/09/19	(156-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			9,290.01			
3 CH-13 27/09/19	(162-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			8,760.00			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	819,855.18		0.00	0.00	819,855.18	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	819,855.18		0.00	0.00	819,855.18	
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	819,855.18		0.00	0.00	819,855.18	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	147,115.12		57,519.92	0.00	204,635.04	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	74,177.00		11,730.00	0.00	85,907.00	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	74,177.00		11,730.00	0.00	85,907.00	
3 CH-1 02/09/19	(150-MARGARITA HERNANDEZ CARDENAS) PAGO DE FINIQUITO 1/2			11,730.00			
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	42,698.12		42,009.92	0.00	84,708.04	
8271 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	42,698.12		42,009.92	0.00	84,708.04	
17 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			39,009.40			
17 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			3,000.52			
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	30,240.00		3,780.00	0.00	34,020.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	30,240.00		3,780.00	0.00	34,020.00	
24 D-8 13/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			1,890.00			
24 D-15 30/09/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			1,890.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,148,494.90		89,300.25	0.00	1,237,795.15	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	165,557.89		11,344.79	0.00	176,902.68	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	79,889.32		537.92	0.00	80,427.24	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	79,889.32		537.92	0.00	80,427.24	
31 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			537.92			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2120	Material es y útiles de impresión y reproducción	23,901.60		0.00	0.00	23,901.60	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	23,901.60		0.00	0.00	23,901.60	
8271 0000 0000 0000 2140	Material es útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	8,234.13		781.27	0.00	9,015.40	
8271 0000 0000 0000 2141	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,234.13		781.27	0.00	9,015.40	
17 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			781.27			
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	53,532.84		10,025.60	0.00	63,558.44	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	53,532.84		10,025.60	0.00	63,558.44	
3 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,826.40			
3 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			4,199.20			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	570,609.08		76,981.06	0.00	647,590.14	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	568,138.08		76,981.06	0.00	645,119.14	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	568,138.08		76,981.06	0.00	645,119.14	
3 D-7 11/09/19	PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019			23,998.00			
3 CH-2 10/09/19	(151-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256			20,812.70			
3 CH-3 10/09/19	(152-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110			5,933.00			
3 CH-9 20/09/19	(158-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS			18,160.00			
10 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,231.00			
3 CH-16 30/09/19	(165-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			6,511.00			
38 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			335.36			
8271 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,471.00		0.00	0.00	2,471.00	
8271 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,471.00		0.00	0.00	2,471.00	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	52,397.96		0.00	0.00	52,397.96	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	439.26		0.00	0.00	439.26	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	439.26		0.00	0.00	439.26	
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	51,958.70		0.00	0.00	51,958.70	
8271 0000 0000 0000 2491	Material es de construcción	18,011.21		0.00	0.00	18,011.21	
8271 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	33,947.49		0.00	0.00	33,947.49	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,634.45		0.00	0.00	27,634.45	
8271 0000 0000 0000 2540	Material es, accesorios y suministros médicos	27,634.45		0.00	0.00	27,634.45	
8271 0000 0000 0000 2541	Material es, accesorios y suministros médicos	27,634.45		0.00	0.00	27,634.45	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,505.52		0.00	0.00	317,505.52	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	317,505.52		0.00	0.00	317,505.52	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	317,505.52		0.00	0.00	317,505.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,798.00		974.40	0.00	2,772.40	
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,798.00		0.00	0.00	1,798.00	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,798.00		0.00	0.00	1,798.00	
8271 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		974.40	0.00	974.40	
8271 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		974.40	0.00	974.40	
38 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			974.40			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,706,162.48		175,201.20	0.00	1,881,363.68	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	112,273.68		12,685.00	0.00	124,958.68	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	75,322.00		10,387.00	0.00	85,709.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	75,322.00		10,387.00	0.00	85,709.00	
3 D-6 11/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,902.00			
3 D-13 27/09/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,419.00			
3 D-14 27/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,066.00			
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	14,409.68		0.00	0.00	14,409.68	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	14,409.68		0.00	0.00	14,409.68	
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	18,426.00		2,298.00	0.00	20,724.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	18,426.00		2,298.00	0.00	20,724.00	
3 D-11 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
3 D-12 18/09/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,116.00		0.00	0.00	4,116.00	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	4,116.00		0.00	0.00	4,116.00	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,718.72		0.00	0.00	7,718.72	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,718.72		0.00	0.00	7,718.72	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,718.72		0.00	0.00	7,718.72	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,997.03		37,120.00	0.00	78,117.03	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,957.03		37,120.00	0.00	43,077.03	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	5,957.03		37,120.00	0.00	43,077.03	
3 D-1 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14539			23,200.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-2 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. F 14538			13,920.00			
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	9,520.00		0.00	0.00	9,520.00	
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	9,520.00		0.00	0.00	9,520.00	
8271 0000 0000 0000 3380	Servicios de vigilancia	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
8271 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,949.70		1,151.88	0.00	47,101.58	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	9,937.60		1,151.88	0.00	11,089.48	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	9,937.60		1,151.88	0.00	11,089.48	
3 D-19 30/09/19	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			1,151.88			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	36,012.10		0.00	0.00	36,012.10	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	36,012.10		0.00	0.00	36,012.10	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	109,367.65		10,584.72	0.00	119,952.37	
8271 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,425.85		8,684.72	0.00	15,110.57	
8271 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	6,425.85		8,684.72	0.00	15,110.57	
3 D-4 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC452			4,149.11			
3 D-16 30/09/19	PAGO DE FACTURA NO. TC510			3,835.61			
24 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			700.00			
8271 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		1,900.00	0.00	1,900.00	
8271 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00		1,900.00	0.00	1,900.00	
31 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,900.00			
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	102,230.80		0.00	0.00	102,230.80	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,230.80		0.00	0.00	102,230.80	
8271 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	711.00		0.00	0.00	711.00	
8271 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	711.00		0.00	0.00	711.00	
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,716.80		0.00	0.00	1,716.80	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,716.80		0.00	0.00	1,716.80	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,716.80		0.00	0.00	1,716.80	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,490.72		20,660.00	0.00	70,150.72	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	49,490.72		20,660.00	0.00	70,150.72	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	49,490.72		20,660.00	0.00	70,150.72	
3 CH-4 11/09/19	(153-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S. A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 190			15,000.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
45 CH-14 27/09/19	(163-ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,894.00			
52 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			2,766.00			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	580,883.18		61,231.00	0.00	642,114.18	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	466,684.63		60,650.00	0.00	527,334.63	
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	71,432.80		44,990.00	0.00	116,422.80	
3 D-3 02/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 69			27,840.00			
3 CH-8 13/09/19	(157-ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE) PAGO DE FACTURA			9,860.00			
3 CH-10 20/09/19	(159-JAVIER BARRON PEREZ) PAGO DE FACTURA			6,090.00			
17 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			1,200.00			
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	395,251.83		15,660.00	0.00	410,911.83	
3 D-10 18/09/19	PAGO DE FACTURA NO. 661			15,660.00			
8271 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	114,198.55		581.00	0.00	114,779.55	
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	114,198.55		581.00	0.00	114,779.55	
45 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			581.00			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	757,765.00		31,768.60	0.00	789,533.60	
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	3,839.00		0.00	0.00	3,839.00	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	3,839.00		0.00	0.00	3,839.00	
8271 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145,463.43		0.00	0.00	145,463.43	
8271 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145,463.43		0.00	0.00	145,463.43	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	608,462.57		30,191.00	0.00	638,653.57	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	608,462.57		30,191.00	0.00	638,653.57	
3 D-5 10/09/19	PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			30,191.00			
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		1,577.60	0.00	1,577.60	
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00		1,577.60	0.00	1,577.60	
24 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			730.80			
10 CH-17 30/09/19	(166-REPOSICION DE FONDO FIJO) PAGO DE FACTURA NO. F 3161			846.80			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	79,809.01		0.00	0.00	79,809.01	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,809.01		0.00	0.00	79,809.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,480.09		0.00	0.00	24,480.09	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	3,612.00		0.00	0.00	3,612.00	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	3,612.00		0.00	0.00	3,612.00	
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,868.09		0.00	0.00	20,868.09	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	20,868.09		0.00	0.00	20,868.09	
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,109.64		0.00	0.00	9,109.64	
8276 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,698.84		0.00	0.00	8,698.84	
8276 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,698.84		0.00	0.00	8,698.84	
8276 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	410.80		0.00	0.00	410.80	
8276 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	410.80		0.00	0.00	410.80	
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,957.08		0.00	0.00	1,957.08	
8276 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	1,957.08		0.00	0.00	1,957.08	
8276 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	1,957.08		0.00	0.00	1,957.08	
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	44,262.20		0.00	0.00	44,262.20	
8276 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	44,262.20		0.00	0.00	44,262.20	
8276 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	44,262.20		0.00	0.00	44,262.20	
Total de Movimientos :				10,565,450.86	10,565,450.86		

C. MANOLO BARRIOS URBINA ELABORA	L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ REvisa	L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ TESORERO (A)
--	--	--