

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	11,419,477.45		3,896,007.22	3,932,898.95	11,382,585.72	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	129,246.19		3,896,007.22	3,918,887.90	106,365.51	
1110	Efectivo y Equivalentes	117,420.74		3,896,002.86	3,918,883.90	94,539.70	
1111	Efectivo	17,269.15		1,948,001.43	1,948,001.43	17,269.15	
1111 0001	CAJA	2,269.15		1,948,001.43	1,948,001.43	2,269.15	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	2,269.15		1,948,001.43	1,948,001.43	2,269.15	
1 I-1 30/06/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.			1,948,001.43			
1 D-1 30/06/20	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2020				1,948,001.43		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1111 0002 0000 0000 0001	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	100,151.59		1,948,001.43	1,970,882.47	77,270.55	
1112 0001	BBVA BANCOMER	100,151.59		1,948,001.43	1,970,882.47	77,270.55	
1112 0001 0000 0000 0004	BANCOMER CTA. 152784351	(8,280.00)		0.00	0.00	(8,280.00)	
1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	108,431.59		1,948,001.43	1,970,882.47	85,550.55	
2 D-1 30/06/20	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2020			1,948,001.43			
1 D-2 30/06/20	POR LAS COMICIONES BANCARIAS REALIZADFAS EN EL MES DE JUNIO 2020				994.12		
1 D-3 01/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,102.00		
1 D-4 01/06/20	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				573.00		
1 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.				3,552.52		
1 D-6 10/06/20	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020				44,424.00		
1 D-7 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 954 U				147,176.16		
1 D-8 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 595 U				147,176.16		
1 D-9 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 596 U				45,791.00		
1 D-10 11/06/20	PAGO DE FACTURA				148,500.00		
1 D-11 11/06/20	PAGO DE FACTURA				60,000.00		
1 D-12 11/06/20	PAGO DE FACTURA				148,500.00		
1 D-13 11/06/20	PAGO DE FACTURA				54,900.00		
1 D-14 12/06/20	PAGO DE FACTURA				30,920.96		
1 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				360,126.96		
1 D-16 15/06/20	PAGO DE DESAYUNOS CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020				38,851.00		
1 D-17 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 017365				21,550.36		
1 D-18 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0175558				39,470.97		
1 D-19 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A0177781				20,382.89		
1 D-20 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0179392				7,466.05		
1 D-21 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A0181161				5,967.15		
1 D-22 19/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				4,128.00		
1 D-23 19/06/20	POR LA DEDCLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				118,974.00		
1 D-24 22/06/20	PAGO DE FATURA				56,376.00		
1 D-25 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
1 D-26 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
1 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				359,030.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.				3,598.88		
1 D-30 19/06/20	PAGO DE FACTURA				11,437.60		
1 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				27,198.33		
1 CH-2 12/06/20	(306-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,004.68		
1 CH-3 12/06/20	(307-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				14,613.68		
1 CH-4 26/06/20	(308-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,004.68		
1 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				27,198.33		
1 CH-6 26/06/20	(310-JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 170				2,320.00		
1 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				11,274.40		
1 CH-8 30/06/20	(312-CANCELASDO) CANCELADO						
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		1,877.20	4.36	4.00		1,877.56
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,877.20	4.36	4.00		1,877.56
1123 0001	CREDITO AL SALARIO		1,877.20	4.36	4.00		1,877.56
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,877.20	4.36	4.00		1,877.56
30 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			2.18			
3 D-23 19/06/20	POR LA DEDCLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				4.00		
30 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			2.18			
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	11,290,231.26		0.00	14,011.05		11,276,220.21
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64		0.00	0.00	21,023.64	
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		735,092.19	0.00	14,011.05		749,103.24
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		735,092.19	0.00	14,011.05		749,103.24
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		72,423.19	0.00	1,450.33		73,873.52
2 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				1,450.33		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		51,335.72	0.00	903.20		52,238.92
4 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				903.20		
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		20,201.83	0.00	489.27		20,691.10
6 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				489.27		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		586,474.15	0.00	11,065.55		597,539.70
8 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,657.30	0.00	102.70		4,760.00
10 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				102.70		
2000	PASIVO		1,060,172.10	1,000,789.06	271,005.41		330,388.45
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,060,172.10	1,000,789.06	271,005.41		330,388.45
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,060,172.10	1,000,789.06	271,005.41		330,388.45
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		661,592.50	877,801.70	0.00	(216,209.20)
2112 0001	PROVEEDORES		661,592.50	877,801.70	0.00	(216,209.20)
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		661,592.50	877,801.70	0.00	(216,209.20)
4 D-7 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 954 U			147,176.16			
4 D-8 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 595 U			147,176.16			
4 D-9 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 596 U			45,791.00			
4 D-10 11/06/20	PAGO DE FACTURA			148,500.00			
4 D-11 11/06/20	PAGO DE FACTURA			60,000.00			
4 D-12 11/06/20	PAGO DE FACTURA			148,500.00			
4 D-13 11/06/20	PAGO DE FACTURA			54,900.00			
4 D-14 12/06/20	PAGO DE FACTURA			30,920.96			
4 D-17 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 017365			21,550.36			
4 D-18 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0175558			39,470.97			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-19 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A0177781			20,382.89			
4 D-20 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0179392			7,466.05			
4 D-21 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A0181161			5,967.15			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		355,627.36	122,987.36	271,005.41		503,645.41
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		355,627.36	122,987.36	271,005.41		503,645.41
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		355,627.36	122,987.36	271,005.41		503,645.41
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		260,547.45	0.00	142,296.03		402,843.48
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		30,154.07	0.00	19,421.73		49,575.80
34 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				9,162.68		
34 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				10,259.05		
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		127,285.69	0.00	61,794.06		189,079.75
35 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				28,887.14		
35 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				28,887.14		
17 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,009.89		
17 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,009.89		
2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		77,427.07	0.00	46,851.92		124,278.99
36 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				21,902.07		
36 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				21,902.07		
18 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,523.89		
18 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,523.89		
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		(1,305.51)	0.00	2,128.72		823.21
37 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				833.72		
37 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				833.72		
19 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				461.28		
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		26,986.13	0.00	12,099.60		39,085.73
38 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				5,819.16		
38 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				5,819.16		
19 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				461.28		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		83,622.74	118,978.00	122,410.90		87,055.64
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		83,622.74	118,978.00	122,410.90		87,055.64
31 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				57,220.56		
2 D-23 19/06/20	POR LA DEDCLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			118,978.00			
31 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				57,220.56		
16 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				3,984.89		
16 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				3,984.89		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		23,525.65	0.00	2,289.12		25,814.77
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		23,525.65	0.00	2,289.12		25,814.77
32 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				1,144.56		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
32 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.						1,144.56
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA		(12,068.48)	4,009.36	4,009.36	(12,068.48)	
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA		(12,068.48)	4,009.36	4,009.36	(12,068.48)	
33 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020						2,004.68
33 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.						2,004.68
2 CH-2 12/06/20	(306-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA			2,004.68			
2 CH-4 26/06/20	(308-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION 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
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		10,282,887.21	0.00	0.00		10,282,887.21
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3110	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111 0001	INVENTARIOS		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111 0001 0000 0000 0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,137,867.97	0.00	0.00		10,137,867.97
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		7,837,444.50	0.00	1,948,001.43		9,785,445.93
4100	INGRESOS DE GESTION		345,417.07	0.00	0.00		345,417.07
4160	Aprovechamientos		34,986.57	0.00	0.00		34,986.57
4163	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
4163 0001	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
4163 0001 0001	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
4163 0001 0001 0000 0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
4169	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
4169 0001	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
4169 0001 0001 0000 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
4173 0001 0001 0000 0001	Estancias Infantiles		145,444.50	0.00	0.00		145,444.50
4173 0001 0001 0000 0003	Servicios Medicos		5,325.00	0.00	0.00		5,325.00
4173 0001 0001 0000 0013	Desayunos Escolares		53,191.00	0.00	0.00		53,191.00
4173 0001 0001 0000 0015	Servicios Juridicos		18,910.00	0.00	0.00		18,910.00
4173 0001 0001 0000 0016	Servicios Psicologicos		10,200.00	0.00	0.00		10,200.00
4173 0001 0001 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		77,360.00	0.00	0.00		77,360.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223 0001 0001 0000 0002 2 I-1 30/06/20	Subsidios para Gastos de Operacion POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
					1,948,000.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		27.43	0.00	1.43		28.86
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		27.43	0.00	1.43		28.86
4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		27.43	0.00	1.43		28.86
4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		27.43	0.00	1.43		28.86
4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		27.43	0.00	1.43		28.86
4351 0001 0001 0000 0001 7 I-1 30/06/20	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.		27.43	0.00	1.43		28.86
					1.43		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,761,026.36		1,255,109.51	0.00	9,016,135.87	
5100	Gastos de Funcionamiento	7,661,159.11		1,241,098.46	0.00	8,902,257.57	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	6,413,518.43		1,044,555.26	0.00	7,458,073.69	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,946,398.07		1,009,236.32	0.00	5,955,634.39	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	4,946,398.07		1,009,236.32	0.00	5,955,634.39	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	4,946,398.07		1,009,236.32	0.00	5,955,634.39	
2 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			471,669.19			
2 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			471,669.19			
2 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			32,948.97			
2 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			32,948.97			
5100 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,333.34		0.00	0.00	53,333.34	
5100 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	53,333.34		0.00	0.00	53,333.34	
5100 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	53,333.34		0.00	0.00	53,333.34	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	543,412.03		23,437.90	0.00	566,849.93	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	432,380.50		0.00	0.00	432,380.50	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	432,380.50		0.00	0.00	432,380.50	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	111,031.53		23,437.90	0.00	134,469.43	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	111,031.53		23,437.90	0.00	134,469.43	
9 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			9,489.64			
9 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			9,489.64			
9 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
9 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	750,183.73		0.00	0.00	750,183.73	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	750,183.73		0.00	0.00	750,183.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	750,183.73		0.00	0.00	750,183.73	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,191.26		11,881.04	0.00	132,072.30	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	60,786.56		0.00	0.00	60,786.56	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,786.56		0.00	0.00	60,786.56	
5100 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	40,504.70		8,101.04	0.00	48,605.74	
5100 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	40,504.70		8,101.04	0.00	48,605.74	
16 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			4,050.52			
16 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			4,050.52			
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	18,900.00		3,780.00	0.00	22,680.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	18,900.00		3,780.00	0.00	22,680.00	
23 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			1,890.00			
23 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			1,890.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	512,608.28		102,775.40	0.00	615,383.68	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	100,104.26		7,548.40	0.00	107,652.66	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,491.46		0.00	0.00	41,491.46	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	41,491.46		0.00	0.00	41,491.46	
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,110.80		0.00	0.00	7,110.80	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,110.80		0.00	0.00	7,110.80	
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,169.01		0.00	0.00	1,169.01	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,169.01		0.00	0.00	1,169.01	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	50,332.99		7,548.40	0.00	57,881.39	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	50,332.99		7,548.40	0.00	57,881.39	
9 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			7,548.40			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	203,410.74		38,851.00	0.00	242,261.74	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	203,410.74		38,851.00	0.00	242,261.74	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	203,410.74		38,851.00	0.00	242,261.74	
2 D-16 15/06/20	PAGO DE DESAYUNOS CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			38,851.00			
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	13,801.78		0.00	0.00	13,801.78	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	11,395.78		0.00	0.00	11,395.78	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	11,395.78		0.00	0.00	11,395.78	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,406.00		0.00	0.00	2,406.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	2,406.00		0.00	0.00	2,406.00	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	69,743.58		56,376.00	0.00	126,119.58	
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	25,649.54		0.00	0.00	25,649.54	
5100 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	25,649.54		0.00	0.00	25,649.54	
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	44,094.04		56,376.00	0.00	100,470.04	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	44,094.04		56,376.00	0.00	100,470.04	
2 D-24 22/06/20	PAGO DE FATURA			56,376.00			
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,837.42		0.00	0.00	94,837.42	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,837.42		0.00	0.00	94,837.42	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,837.42		0.00	0.00	94,837.42	
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27,666.00		0.00	0.00	27,666.00	
5100 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27,666.00		0.00	0.00	27,666.00	
5100 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	27,666.00		0.00	0.00	27,666.00	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,044.50		0.00	0.00	3,044.50	
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,044.50		0.00	0.00	3,044.50	
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,044.50		0.00	0.00	3,044.50	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	735,032.40		93,767.80	0.00	828,800.20	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	61,646.25		10,259.00	0.00	71,905.25	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	42,170.00		6,803.00	0.00	48,973.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	42,170.00		6,803.00	0.00	48,973.00	
2 D-3 01/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,102.00			
2 D-4 01/06/20	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			573.00			
2 D-22 19/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,128.00			
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	5,638.25		0.00	0.00	5,638.25	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	5,638.25		0.00	0.00	5,638.25	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	11,522.00		2,298.00	0.00	13,820.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	11,522.00		2,298.00	0.00	13,820.00	
2 D-25 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
2 D-26 22/06/20	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	2,316.00		1,158.00	0.00	3,474.00	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	2,316.00		1,158.00	0.00	3,474.00	
2 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,158.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		15,376.86	7,151.40	0.00	22,528.26	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		15,376.86	7,151.40	0.00	22,528.26	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		15,376.86	7,151.40	0.00	22,528.26	
2 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.			2,800.00			
9 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.			752.52			
2 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.			798.88			
9 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.			2,800.00			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		36,598.01	0.00	0.00	36,598.01	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		36,598.01	0.00	0.00	36,598.01	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		36,598.01	0.00	0.00	36,598.01	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		40,088.61	994.12	0.00	41,082.73	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		5,896.28	994.12	0.00	6,890.40	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		5,896.28	994.12	0.00	6,890.40	
2 D-2 30/06/20	POR LAS COMICIONES BANCARIAS REALIZADFAS EN EL MES DE JUNIO 2020			994.12			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		34,192.33	0.00	0.00	34,192.33	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		34,192.33	0.00	0.00	34,192.33	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		85,717.73	28,371.28	0.00	114,089.01	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		84,583.72	26,051.28	0.00	110,635.00	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		84,583.72	26,051.28	0.00	110,635.00	
2 D-30 19/06/20	PAGO DE FACTURA			11,437.60			
2 CH-3 12/06/20	(307-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			14,613.68			
5100 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		1,134.01	0.00	0.00	1,134.01	
5100 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		1,134.01	0.00	0.00	1,134.01	
5100 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	
5100 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	
2 CH-6 26/06/20	(310-JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 170			2,320.00			
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		19,496.00	2,568.00	0.00	22,064.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		19,496.00	2,568.00	0.00	22,064.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		19,496.00	2,568.00	0.00	22,064.00	
16 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,568.00			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		233,164.94	0.00	0.00	233,164.94	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		226,117.87	0.00	0.00	226,117.87	
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		226,117.87	0.00	0.00	226,117.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	7,047.07		0.00	0.00	7,047.07	
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	7,047.07		0.00	0.00	7,047.07	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	242,944.00		44,424.00	0.00	287,368.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	242,944.00		44,424.00	0.00	287,368.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	242,944.00		44,424.00	0.00	287,368.00	
2 D-6 10/06/20	POR EL PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020			44,424.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	70,055.25		14,011.05	0.00	84,066.30	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,055.25		14,011.05	0.00	84,066.30	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,767.65		2,353.53	0.00	14,121.18	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	4,516.00		903.20	0.00	5,419.20	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	4,516.00		903.20	0.00	5,419.20	
3 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			903.20			
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	7,251.65		1,450.33	0.00	8,701.98	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	7,251.65		1,450.33	0.00	8,701.98	
1 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			1,450.33			
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	513.50		102.70	0.00	616.20	
5700 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	513.50		102.70	0.00	616.20	
5700 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	513.50		102.70	0.00	616.20	
9 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			102.70			
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,446.35		489.27	0.00	2,935.62	
5700 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	2,446.35		489.27	0.00	2,935.62	
5700 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	2,446.35		489.27	0.00	2,935.62	
5 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			489.27			
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
5700 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
5700 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
7 D-29 30/06/20	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			11,065.55			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,475,978.00		0.00	0.00	22,475,978.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles	669,423.00		0.00	0.00	669,423.00	
8110 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos	192,000.00		0.00	0.00	192,000.00	
8110 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares	548,155.00		0.00	0.00	548,155.00	
8110 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos	192,000.00		0.00	0.00	192,000.00	
8110 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
8110 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	302,400.00		0.00	0.00	302,400.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,638,533.50	1,948,001.43	0.00		12,690,532.07
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		1,630,560.93	0.00	0.00		1,630,560.93
8120 4160	Aprovechamientos		(34,986.57)	0.00	0.00		(34,986.57)
8120 4163	Indemnizaciones		(33,573.39)	0.00	0.00		(33,573.39)
8120 4163 0001	Indemnizaciones		(33,573.39)	0.00	0.00		(33,573.39)
8120 4163 0001 0001	Indemnizaciones		(33,573.39)	0.00	0.00		(33,573.39)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4163 0001 0001 0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales	(33,573.39)	0.00	0.00	(33,573.39)
8120 4169	Otros Aprovechamientos	(1,413.18)	0.00	0.00	(1,413.18)
8120 4169 0001	Otros Aprovechamientos	(1,413.18)	0.00	0.00	(1,413.18)
8120 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos	(1,413.18)	0.00	0.00	(1,413.18)
8120 4169 0001 0001 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	(1,413.18)	0.00	0.00	(1,413.18)
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		1,665,547.50	0.00	0.00		1,665,547.50
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,665,547.50	0.00	0.00		1,665,547.50
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,665,547.50	0.00	0.00		1,665,547.50
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,665,547.50	0.00	0.00		1,665,547.50
8120 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		523,978.50	0.00	0.00		523,978.50
8120 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		186,675.00	0.00	0.00		186,675.00
8120 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		494,964.00	0.00	0.00		494,964.00
8120 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		173,090.00	0.00	0.00		173,090.00
8120 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		61,800.00	0.00	0.00		61,800.00
8120 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		225,040.00	0.00	0.00		225,040.00
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		13,008,000.00	1,948,000.00	0.00		11,060,000.00
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		13,008,000.00	1,948,000.00	0.00		11,060,000.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		13,008,000.00	1,948,000.00	0.00		11,060,000.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		13,008,000.00	1,948,000.00	0.00		11,060,000.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		13,008,000.00	1,948,000.00	0.00		11,060,000.00
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		13,008,000.00	1,948,000.00	0.00		11,060,000.00
6 I-1 30/06/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.			1,948,000.00			
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(27.43)	1.43	0.00	(28.86)
8120 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	(27.43)	1.43	0.00	(28.86)
8120 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos	(27.43)	1.43	0.00	(28.86)
8120 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	(27.43)	1.43	0.00	(28.86)
8120 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	(27.43)	1.43	0.00	(28.86)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4351 0001 0001 0001 11 I-1 30/06/20	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.	(27.43)	1.43	0.00	(28.86)
				1.43			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,948,001.43	1,948,001.43		0.00
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		0.00	1,948,000.00	1,948,000.00		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	1,948,000.00	1,948,000.00		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	1,948,000.00	1,948,000.00		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	1,948,000.00	1,948,000.00		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	1,948,000.00	1,948,000.00		0.00
8140 4223 0001 0001 0002 5 I-1 30/06/20 4 I-1 30/06/20	Subsidios para Gastos de Operacion POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020. POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.		0.00	1,948,000.00 1,948,000.00	1,948,000.00 1,948,000.00		0.00
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	1.43	1.43		0.00
8140 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.43	1.43		0.00
8140 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.43	1.43		0.00
8140 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.43	1.43		0.00
8140 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.43	1.43		0.00
8140 4351 0001 0001 0001 10 I-1 30/06/20 9 I-1 30/06/20	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020. POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.		0.00	1.43 1.43	1.43 1.43		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,837,444.50	0.00	1,948,001.43		9,785,445.93
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		345,417.07	0.00	0.00		345,417.07
8150 4160	Aprovechamientos		34,986.57	0.00	0.00		34,986.57
8150 4163	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
8150 4163 0001	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
8150 4163 0001 0001	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
8150 4163 0001 0001 0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
8150 4169	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
8150 4169 0001	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
8150 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
8150 4169 0001 0001 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
8150 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		145,444.50	0.00	0.00		145,444.50
8150 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		5,325.00	0.00	0.00		5,325.00
8150 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		53,191.00	0.00	0.00		53,191.00
8150 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		18,910.00	0.00	0.00		18,910.00
8150 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		10,200.00	0.00	0.00		10,200.00
8150 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		77,360.00	0.00	0.00		77,360.00
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		7,492,000.00	0.00	1,948,000.00		9,440,000.00
3 I-1 30/06/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.				1,948,000.00		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		27.43	0.00	1.43		28.86
8150 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		27.43	0.00	1.43		28.86
8150 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		27.43	0.00	1.43		28.86
8150 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		27.43	0.00	1.43		28.86
8150 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		27.43	0.00	1.43		28.86
8150 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		27.43	0.00	1.43		28.86
8 I-1 30/06/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.				1.43		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		22,475,978.00	0.00	0.00		22,475,978.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		22,321,978.00	0.00	0.00		22,321,978.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		18,431,304.00	0.00	0.00		18,431,304.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,884,945.00	0.00	0.00		11,884,945.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		11,884,945.00	0.00	0.00		11,884,945.00
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		11,884,945.00	0.00	0.00		11,884,945.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,581,859.00	0.00	0.00		3,581,859.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		3,053,735.00	0.00	0.00		3,053,735.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		861,211.00	0.00	0.00		861,211.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		2,192,524.00	0.00	0.00		2,192,524.00
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		528,124.00	0.00	0.00		528,124.00
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		528,124.00	0.00	0.00		528,124.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,676,000.00	0.00	0.00		2,676,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		2,676,000.00	0.00	0.00		2,676,000.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,676,000.00	0.00	0.00		2,676,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		288,500.00	0.00	0.00		288,500.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		120,500.00	0.00	0.00		120,500.00
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		120,500.00	0.00	0.00		120,500.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,713,049.00	0.00	0.00		1,713,049.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		228,000.00	0.00	0.00		228,000.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		108,000.00	0.00	0.00		108,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		108,000.00	0.00	0.00		108,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		835,049.00	0.00	0.00		835,049.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		835,049.00	0.00	0.00		835,049.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		835,049.00	0.00	0.00		835,049.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		2,177,625.00	0.00	0.00		2,177,625.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		247,200.00	0.00	0.00		247,200.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		172,800.00	0.00	0.00		172,800.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		172,800.00	0.00	0.00		172,800.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		107,000.00	0.00	0.00		107,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		107,000.00	0.00	0.00		107,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		107,000.00	0.00	0.00		107,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		82,400.00	0.00	0.00		82,400.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		56,000.00	0.00	0.00		56,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		56,000.00	0.00	0.00		56,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		195,600.00	0.00	0.00		195,600.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		151,000.00	0.00	0.00		151,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		151,000.00	0.00	0.00		151,000.00
8211 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
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		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		874,425.00	0.00	0.00		874,425.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		609,763.00	0.00	0.00		609,763.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		128,950.00	0.00	0.00		128,950.00
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		480,813.00	0.00	0.00		480,813.00
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		264,662.00	0.00	0.00		264,662.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		264,662.00	0.00	0.00		264,662.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		545,000.00	0.00	0.00		545,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		545,000.00	0.00	0.00		545,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		545,000.00	0.00	0.00		545,000.00
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		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,785,006.89		0.00	1,241,098.46	13,543,908.43	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,660,818.89		0.00	1,241,098.46	13,419,720.43	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	12,017,785.57		0.00	1,044,555.26	10,973,230.31	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,938,546.93		0.00	1,009,236.32	5,929,310.61	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	6,938,546.93		0.00	1,009,236.32	5,929,310.61	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	6,938,546.93		0.00	1,009,236.32	5,929,310.61	
8 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				471,669.19		
8 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				471,669.19		
8 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				32,948.97		
8 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				32,948.97		
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (53,333.34)	(53,333.34)		0.00	0.00	(53,333.34)	
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios (53,333.34)	(53,333.34)		0.00	0.00	(53,333.34)	
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario (53,333.34)	(53,333.34)		0.00	0.00	(53,333.34)	
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,038,446.97		0.00	23,437.90	3,015,009.07	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,621,354.50		0.00	0.00	2,621,354.50	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	428,830.50		0.00	0.00	428,830.50	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,192,524.00		0.00	0.00	2,192,524.00	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	417,092.47		0.00	23,437.90	393,654.57	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	417,092.47		0.00	23,437.90	393,654.57	
15 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				9,489.64		
15 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				9,489.64		
15 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
15 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,925,816.27		0.00	0.00	1,925,816.27	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	1,925,816.27		0.00	0.00	1,925,816.27	
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,925,816.27		0.00	0.00	1,925,816.27	
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	168,308.74		0.00	11,881.04	156,427.70	
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	59,213.44		0.00	0.00	59,213.44	
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	59,213.44		0.00	0.00	59,213.44	
8221 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	79,995.30		0.00	8,101.04	71,894.26	
8221 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	79,995.30		0.00	8,101.04	71,894.26	
22 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				4,050.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				4,050.52		
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	29,100.00		0.00	3,780.00	25,320.00	
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	29,100.00		0.00	3,780.00	25,320.00	
29 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				1,890.00		
29 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				1,890.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,440.72		0.00	102,775.40	1,097,665.32	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	127,895.74		0.00	7,548.40	120,347.34	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	78,508.54		0.00	0.00	78,508.54	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	78,508.54		0.00	0.00	78,508.54	
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción (7,110.80)		0.00	0.00	(7,110.80)	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción (7,110.80)		0.00	0.00	(7,110.80)	
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (1,169.01)		0.00	0.00	(1,169.01)	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos (1,169.01)		0.00	0.00	(1,169.01)	
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	57,667.01		0.00	7,548.40	50,118.61	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	57,667.01		0.00	7,548.40	50,118.61	
15 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				7,548.40		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	631,638.26		0.00	38,851.00	592,787.26	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	631,638.26		0.00	38,851.00	592,787.26	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	631,638.26		0.00	38,851.00	592,787.26	
8 D-16 15/06/20	PAGO DE DESAYUNOS CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020				38,851.00		
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	24,198.22		0.00	0.00	24,198.22	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	26,604.22		0.00	0.00	26,604.22	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	26,604.22		0.00	0.00	26,604.22	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (2,406.00)		0.00	0.00	(2,406.00)	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción (2,406.00)		0.00	0.00	(2,406.00)	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	62,256.42		0.00	56,376.00	5,880.42	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	22,350.46		0.00	0.00	22,350.46	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	22,350.46		0.00	0.00	22,350.46	
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	39,905.96		0.00	56,376.00	(16,470.04)	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	39,905.96		0.00	56,376.00	(16,470.04)	
8 D-24 22/06/20	PAGO DE FATURA				56,376.00		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	385,162.58		0.00	0.00	385,162.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	385,162.58		0.00	0.00	385,162.58	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	385,162.58		0.00	0.00	385,162.58	
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	(27,666.00)		0.00	0.00	(27,666.00)	
8221 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	(27,666.00)		0.00	0.00	(27,666.00)	
8221 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	(27,666.00)		0.00	0.00	(27,666.00)	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	(3,044.50)		0.00	0.00	(3,044.50)	
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	(3,044.50)		0.00	0.00	(3,044.50)	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	(3,044.50)		0.00	0.00	(3,044.50)	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,442,592.60		0.00	93,767.80	1,348,824.80	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	185,553.75		0.00	10,259.00	175,294.75	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	130,630.00		0.00	6,803.00	123,827.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	130,630.00		0.00	6,803.00	123,827.00	
8 D-3 01/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,102.00		
8 D-4 01/06/20	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				573.00		
8 D-22 19/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				4,128.00		
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	24,361.75		0.00	0.00	24,361.75	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	24,361.75		0.00	0.00	24,361.75	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	23,278.00		0.00	2,298.00	20,980.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	23,278.00		0.00	2,298.00	20,980.00	
8 D-25 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
8 D-26 22/06/20	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	7,284.00		0.00	1,158.00	6,126.00	
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	7,284.00		0.00	1,158.00	6,126.00	
8 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,158.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,623.14		0.00	7,151.40	31,471.74	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	38,623.14		0.00	7,151.40	31,471.74	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,623.14		0.00	7,151.40	31,471.74	
8 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.				2,800.00		
15 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.				752.52		
8 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.				798.88		
15 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.				2,800.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,401.99		0.00	0.00	70,401.99	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	70,401.99		0.00	0.00	70,401.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	técnica y en tecnologías de la información						
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	70,401.99		0.00	0.00	70,401.99	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,311.39		0.00	994.12	41,317.27	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	20,503.72		0.00	994.12	19,509.60	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	20,503.72		0.00	994.12	19,509.60	
8 D-2 30/06/20	POR LAS COMICIONES BANCARIAS REALIZADFAS EN EL MES DE JUNIO 2020				994.12		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	21,807.67		0.00	0.00	21,807.67	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	21,807.67		0.00	0.00	21,807.67	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	109,882.27		0.00	28,371.28	81,510.99	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	66,416.28		0.00	26,051.28	40,365.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,416.28		0.00	26,051.28	40,365.00	
8 D-30 19/06/20	PAGO DE FACTURA				11,437.60		
8 CH-3 12/06/20	(307-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				14,613.68		
8221 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,865.99		0.00	0.00	10,865.99	
8221 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,865.99		0.00	0.00	10,865.99	
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	32,600.00		0.00	2,320.00	30,280.00	
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	32,600.00		0.00	2,320.00	30,280.00	
8 CH-6 26/06/20	(310-JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 170				2,320.00		
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	52,504.00		0.00	2,568.00	49,936.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	52,504.00		0.00	2,568.00	49,936.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	52,504.00		0.00	2,568.00	49,936.00	
22 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,568.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	641,260.06		0.00	0.00	641,260.06	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	383,645.13		0.00	0.00	383,645.13	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	128,950.00		0.00	0.00	128,950.00	
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	254,695.13		0.00	0.00	254,695.13	
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	257,614.93		0.00	0.00	257,614.93	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	257,614.93		0.00	0.00	257,614.93	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	302,056.00		0.00	44,424.00	257,632.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	302,056.00		0.00	44,424.00	257,632.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	302,056.00		0.00	44,424.00	257,632.00	
8 D-6 10/06/20	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020				44,424.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,188.00		0.00	0.00	84,188.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,188.00		0.00	0.00	84,188.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	84,188.00		0.00	0.00	84,188.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	84,188.00		0.00	0.00	84,188.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	84,188.00		0.00	0.00	84,188.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(71,230.41)		1,241,098.46	1,241,098.46	(71,230.41)	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	(71,230.41)		1,241,098.46	1,241,098.46	(71,230.41)	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,044,555.26	1,044,555.26	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,009,236.32	1,009,236.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		1,009,236.32	1,009,236.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		1,009,236.32	1,009,236.32	0.00	
7 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			471,669.19			
6 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				471,669.19		
7 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			471,669.19			
6 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				471,669.19		
6 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				32,948.97		
7 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			32,948.97			
6 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				32,948.97		
7 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			32,948.97			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		23,437.90	23,437.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		23,437.90	23,437.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		23,437.90	23,437.90	0.00	
14 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			9,489.64			
13 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				9,489.64		
13 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				9,489.64		
14 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			9,489.64			
13 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
14 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
13 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA					2,229.31	
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,881.04		11,881.04	0.00
8241 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		8,101.04		8,101.04	0.00
8241 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		8,101.04		8,101.04	0.00
20 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020					4,050.52	
21 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			4,050.52			
20 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.					4,050.52	
21 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			4,050.52			
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-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020					1,890.00	
28 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			1,890.00			
27 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.					1,890.00	
28 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			1,890.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	(34,632.40)		102,775.40		102,775.40	(34,632.40)
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		7,548.40		7,548.40	0.00
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		7,548.40		7,548.40	0.00
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		7,548.40		7,548.40	0.00
14 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			7,548.40			
13 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					7,548.40	
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		38,851.00		38,851.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		38,851.00		38,851.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		38,851.00		38,851.00	0.00
7 D-16 15/06/20	PAGO DE DESAYUNOS CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			38,851.00			
6 D-16 15/06/20	PAGO DE DESAYUNOS CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020					38,851.00	
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		56,376.00		56,376.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		56,376.00		56,376.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		56,376.00		56,376.00	0.00
7 D-24 22/06/20	PAGO DE FATURA			56,376.00			
6 D-24 22/06/20	PAGO DE FATURA					56,376.00	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(34,632.40)		0.00		0.00	(34,632.40)
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	(34,632.40)		0.00		0.00	(34,632.40)
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	(34,632.40)		0.00		0.00	(34,632.40)
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	(36,598.01)		93,767.80		93,767.80	(36,598.01)
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		10,259.00		10,259.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		6,803.00	6,803.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		6,803.00	6,803.00	0.00	
6 D-3 01/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,102.00		
7 D-3 01/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,102.00			
7 D-4 01/06/20	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			573.00			
6 D-4 01/06/20	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				573.00		
7 D-22 19/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,128.00			
6 D-22 19/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				4,128.00		
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-25 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
7 D-25 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
6 D-26 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
7 D-26 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		1,158.00	1,158.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		1,158.00	1,158.00	0.00	
7 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,158.00			
6 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,158.00		
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		7,151.40	7,151.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		7,151.40	7,151.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		7,151.40	7,151.40	0.00	
13 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.				752.52		
7 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.			2,800.00			
6 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.				2,800.00		
14 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.			752.52			
13 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.				2,800.00		
7 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.			798.88			
6 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.				798.88		
14 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.			2,800.00			
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		994.12	994.12	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		994.12	994.12	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		994.12	994.12	0.00	
7 D-2 30/06/20	POR LAS COMICIONES BANCARIAS REALIZADFAS EN EL MES DE JUNIO 2020			994.12			
6 D-2 30/06/20	POR LAS COMICIONES BANCARIAS REALIZADFAS EN EL MES DE JUNIO 2020				994.12		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		28,371.28	28,371.28	0.00	
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		26,051.28	26,051.28	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		26,051.28	26,051.28	0.00	
6 D-30 19/06/20	PAGO DE FACTURA				11,437.60		
7 D-30 19/06/20	PAGO DE FACTURA			11,437.60			
6 CH-3 12/06/20	(307-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				14,613.68		
7 CH-3 12/06/20	(307-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			14,613.68			
8241 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
7 CH-6 26/06/20	(310-JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 170			2,320.00			
6 CH-6 26/06/20	(310-JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 170				2,320.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		2,568.00	2,568.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		2,568.00	2,568.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,568.00	2,568.00	0.00	
21 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,568.00			
20 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,568.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		44,424.00	44,424.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		44,424.00	44,424.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		44,424.00	44,424.00	0.00	
7 D-6 10/06/20	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMUESTO SOBRE TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020			44,424.00			
6 D-6 10/06/20	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMUESTO SOBRE TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020				44,424.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (205,206.33)			1,241,098.46	2,118,900.16	(1,083,008.03)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento (205,206.33)			1,241,098.46	2,118,900.16	(1,083,008.03)	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,044,555.26	1,044,555.26	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,009,236.32	1,009,236.32	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		1,009,236.32	1,009,236.32	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		1,009,236.32	1,009,236.32	0.00	
5 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			471,669.19			
4 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				471,669.19		
5 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			471,669.19			
4 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				471,669.19		
4 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				32,948.97		
5 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			32,948.97			
4 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				32,948.97		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			32,948.97			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		23,437.90	23,437.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		23,437.90	23,437.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		23,437.90	23,437.90	0.00	
12 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			9,489.64			
11 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				9,489.64		
11 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				9,489.64		
12 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			9,489.64			
12 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
11 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
11 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
12 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,881.04	11,881.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		8,101.04	8,101.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		8,101.04	8,101.04	0.00	
18 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				4,050.52		
19 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			4,050.52			
18 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				4,050.52		
19 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			4,050.52			
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-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020				1,890.00		
26 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			1,890.00			
25 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.				1,890.00		
26 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			1,890.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	(272,725.30)		102,775.40	197,612.82	(367,562.72)	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		7,548.40	7,548.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		7,548.40	7,548.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		7,548.40	7,548.40	0.00	
12 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			7,548.40			
11 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				7,548.40		
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		38,851.00	38,851.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		38,851.00	38,851.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		38,851.00	38,851.00	0.00	
5 D-16 15/06/20	PAGO DE DESAYUNOS CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			38,851.00			
4 D-16 15/06/20	PAGO DE DESAYUNOS CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020				38,851.00		
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		56,376.00	56,376.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	56,376.00	56,376.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	56,376.00	56,376.00		0.00
5 D-24 22/06/20	PAGO DE FATURA			56,376.00			
4 D-24 22/06/20	PAGO DE FATURA				56,376.00		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(272,725.30)		0.00	94,837.42	(367,562.72)	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	(272,725.30)		0.00	94,837.42	(367,562.72)	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	(272,725.30)		0.00	94,837.42	(367,562.72)	
3 D-17 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 017365				21,550.36		
3 D-18 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0175558				39,470.97		
3 D-19 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A0177781				20,382.89		
3 D-20 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0179392				7,466.05		
3 D-21 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A0181161				5,967.15		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	67,518.97		93,767.80	876,732.08	(715,445.31)	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	10,259.00	10,259.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		0.00	6,803.00	6,803.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		0.00	6,803.00	6,803.00		0.00
4 D-3 01/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,102.00		
5 D-3 01/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,102.00			
5 D-4 01/06/20	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			573.00			
4 D-4 01/06/20	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				573.00		
5 D-22 19/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,128.00			
4 D-22 19/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				4,128.00		
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-25 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
5 D-25 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
4 D-26 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
5 D-26 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		0.00	1,158.00	1,158.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		0.00	1,158.00	1,158.00		0.00
5 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,158.00			
4 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,158.00		
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	7,151.40	7,151.40		0.00
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	7,151.40	7,151.40		0.00
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,151.40	7,151.40		0.00
11 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.				752.52		
5 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.			2,800.00			
4 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.				2,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.			752.52			
11 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.				2,800.00		
5 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.			798.88			
4 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.				798.88		
12 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.			2,800.00			
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		994.12	994.12	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		994.12	994.12	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		994.12	994.12	0.00	
5 D-2 30/06/20	POR LAS COMICIONES BANCARIAS REALIZADFAS EN EL MES DE JUNIO 2020			994.12			
4 D-2 30/06/20	POR LAS COMICIONES BANCARIAS REALIZADFAS EN EL MES DE JUNIO 2020				994.12		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		28,371.28	28,371.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		26,051.28	26,051.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		26,051.28	26,051.28	0.00	
4 D-30 19/06/20	PAGO DE FACTURA				11,437.60		
5 D-30 19/06/20	PAGO DE FACTURA			11,437.60			
4 CH-3 12/06/20	(307-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				14,613.68		
5 CH-3 12/06/20	(307-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			14,613.68			
8251 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
5 CH-6 26/06/20	(310-JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 170			2,320.00			
4 CH-6 26/06/20	(310-JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 170				2,320.00		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		2,568.00	2,568.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		2,568.00	2,568.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,568.00	2,568.00	0.00	
19 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,568.00			
18 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,568.00		
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	30,920.96		0.00	782,964.28	(752,043.32)	
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	30,920.96		0.00	782,964.28	(752,043.32)	
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		0.00	30,920.96	(30,920.96)	
3 D-14 12/06/20	PAGO DE FACTURA				30,920.96		
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	30,920.96		0.00	752,043.32	(721,122.36)	
3 D-7 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 954 U				147,176.16		
3 D-8 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 595 U				147,176.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-9 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 596 U				45,791.00		
3 D-10 11/06/20	PAGO DE FACTURA				148,500.00		
3 D-11 11/06/20	PAGO DE FACTURA				60,000.00		
3 D-12 11/06/20	PAGO DE FACTURA				148,500.00		
3 D-13 11/06/20	PAGO DE FACTURA				54,900.00		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		44,424.00	44,424.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		44,424.00	44,424.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		44,424.00	44,424.00		0.00
5 D-6 10/06/20	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020			44,424.00			
4 D-6 10/06/20	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020				44,424.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	7,967,407.85		2,118,900.16	0.00		10,086,308.01
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,937,595.85		2,118,900.16	0.00		10,056,496.01
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	6,413,518.43		1,044,555.26	0.00		7,458,073.69
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,946,398.07		1,009,236.32	0.00		5,955,634.39
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	4,946,398.07		1,009,236.32	0.00		5,955,634.39
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	4,946,398.07		1,009,236.32	0.00		5,955,634.39
3 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			471,669.19			
3 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			471,669.19			
3 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			32,948.97			
3 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			32,948.97			
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,333.34		0.00	0.00		53,333.34
8271 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	53,333.34		0.00	0.00		53,333.34
8271 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	53,333.34		0.00	0.00		53,333.34
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	543,412.03		23,437.90	0.00		566,849.93
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	432,380.50		0.00	0.00		432,380.50
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	432,380.50		0.00	0.00		432,380.50
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	111,031.53		23,437.90	0.00		134,469.43
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	111,031.53		23,437.90	0.00		134,469.43
10 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			9,489.64			
10 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			9,489.64			
10 CH-1 12/06/20	(305-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
10 CH-5 26/06/20	(309-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	750,183.73		0.00	0.00		750,183.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	750,183.73		0.00	0.00	750,183.73	
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	750,183.73		0.00	0.00	750,183.73	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,191.26		11,881.04	0.00	132,072.30	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	60,786.56		0.00	0.00	60,786.56	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,786.56		0.00	0.00	60,786.56	
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	40,504.70		8,101.04	0.00	48,605.74	
8271 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	40,504.70		8,101.04	0.00	48,605.74	
17 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			4,050.52			
17 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			4,050.52			
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	18,900.00		3,780.00	0.00	22,680.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	18,900.00		3,780.00	0.00	22,680.00	
24 D-15 12/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020			1,890.00			
24 D-27 30/06/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.			1,890.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	819,965.98		197,612.82	0.00	1,017,578.80	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	100,104.26		7,548.40	0.00	107,652.66	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,491.46		0.00	0.00	41,491.46	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	41,491.46		0.00	0.00	41,491.46	
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,110.80		0.00	0.00	7,110.80	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,110.80		0.00	0.00	7,110.80	
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,169.01		0.00	0.00	1,169.01	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,169.01		0.00	0.00	1,169.01	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	50,332.99		7,548.40	0.00	57,881.39	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	50,332.99		7,548.40	0.00	57,881.39	
10 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			7,548.40			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	203,410.74		38,851.00	0.00	242,261.74	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	203,410.74		38,851.00	0.00	242,261.74	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	203,410.74		38,851.00	0.00	242,261.74	
3 D-16 15/06/20	PAGO DE DESAYUNOS CORERESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			38,851.00			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	13,801.78		0.00	0.00	13,801.78	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	11,395.78		0.00	0.00	11,395.78	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	11,395.78		0.00	0.00	11,395.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,406.00		0.00	0.00	2,406.00	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	2,406.00		0.00	0.00	2,406.00	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	69,743.58		56,376.00	0.00	126,119.58	
8271 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	25,649.54		0.00	0.00	25,649.54	
8271 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	25,649.54		0.00	0.00	25,649.54	
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	44,094.04		56,376.00	0.00	100,470.04	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	44,094.04		56,376.00	0.00	100,470.04	
3 D-24 22/06/20	PAGO DE FATURA			56,376.00			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	402,195.12		94,837.42	0.00	497,032.54	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	402,195.12		94,837.42	0.00	497,032.54	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	402,195.12		94,837.42	0.00	497,032.54	
2 D-17 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 017365			21,550.36			
2 D-18 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0175558			39,470.97			
2 D-19 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A0177781			20,382.89			
2 D-20 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0179392			7,466.05			
2 D-21 17/06/20	PAGO DE FACTURA NO. A0181161			5,967.15			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27,666.00		0.00	0.00	27,666.00	
8271 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27,666.00		0.00	0.00	27,666.00	
8271 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	27,666.00		0.00	0.00	27,666.00	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,044.50		0.00	0.00	3,044.50	
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,044.50		0.00	0.00	3,044.50	
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,044.50		0.00	0.00	3,044.50	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	704,111.44		876,732.08	0.00	1,580,843.52	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	61,646.25		10,259.00	0.00	71,905.25	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	42,170.00		6,803.00	0.00	48,973.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	42,170.00		6,803.00	0.00	48,973.00	
3 D-3 01/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,102.00			
3 D-4 01/06/20	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			573.00			
3 D-22 19/06/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,128.00			
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	5,638.25		0.00	0.00	5,638.25	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	5,638.25		0.00	0.00	5,638.25	
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	11,522.00		2,298.00	0.00	13,820.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	11,522.00		2,298.00	0.00	13,820.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-25 22/06/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
3 D-26 22/06/20	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	2,316.00		1,158.00	0.00	3,474.00	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	2,316.00		1,158.00	0.00	3,474.00	
3 CH-7 30/06/20	(311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,158.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,376.86		7,151.40	0.00	22,528.26	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,376.86		7,151.40	0.00	22,528.26	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,376.86		7,151.40	0.00	22,528.26	
3 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.			2,800.00			
10 D-5 05/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.			752.52			
3 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.			798.88			
10 D-28 30/06/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.			2,800.00			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,088.61		994.12	0.00	41,082.73	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	5,896.28		994.12	0.00	6,890.40	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	5,896.28		994.12	0.00	6,890.40	
3 D-2 30/06/20	POR LAS COMICIONES BANCARIAS REALIZADFAS EN EL MES DE JUNIO 2020			994.12			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	34,192.33		0.00	0.00	34,192.33	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	34,192.33		0.00	0.00	34,192.33	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	85,717.73		28,371.28	0.00	114,089.01	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	84,583.72		26,051.28	0.00	110,635.00	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,583.72		26,051.28	0.00	110,635.00	
3 D-30 19/06/20	PAGO DE FACTURA			11,437.60			
3 CH-3 12/06/20	(307-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			14,613.68			
8271 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,134.01		0.00	0.00	1,134.01	
8271 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,134.01		0.00	0.00	1,134.01	
8271 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	
8271 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	
3 CH-6 26/06/20	(310-JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 170			2,320.00			
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,496.00		2,568.00	0.00	22,064.00	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	19,496.00		2,568.00	0.00	22,064.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3721 17 CH-7 30/06/20	Gastos de traslado por vía terrestre (311-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	19,496.00		2,568.00	0.00	22,064.00	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	202,243.98		782,964.28	0.00	985,208.26	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	195,196.91		782,964.28	0.00	978,161.19	
8271 0000 0000 0000 3821 2 D-14 12/06/20	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social PAGO DE FACTURA	0.00		30,920.96	0.00	30,920.96	
8271 0000 0000 0000 3822 2 D-7 11/06/20	Espectáculos cívicos y culturales PAGO DE FACTURA NO. 954 U	195,196.91		752,043.32	0.00	947,240.23	
2 D-8 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 595 U			147,176.16			
2 D-9 11/06/20	PAGO DE FACTURA NO. 596 U			45,791.00			
2 D-10 11/06/20	PAGO DE FACTURA			148,500.00			
2 D-11 11/06/20	PAGO DE FACTURA			60,000.00			
2 D-12 11/06/20	PAGO DE FACTURA			148,500.00			
2 D-13 11/06/20	PAGO DE FACTURA			54,900.00			
8271 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	7,047.07		0.00	0.00	7,047.07	
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	7,047.07		0.00	0.00	7,047.07	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	242,944.00		44,424.00	0.00	287,368.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	242,944.00		44,424.00	0.00	287,368.00	
8271 0000 0000 0000 3982 3 D-6 10/06/20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMUESTO SOBRE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	242,944.00		44,424.00	0.00	287,368.00	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
Total de Movimientos :				14,649,005.73	14,649,005.73		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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