

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	11,347,029.69		4,849,007.26	4,886,678.90	11,309,358.05	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	98,831.58		4,849,007.26	4,872,667.85	75,170.99	
1110	Efectivo y Equivalentes	87,005.05		4,849,002.90	4,872,663.85	63,344.10	
1111	Efectivo	17,269.15		2,424,501.45	2,424,501.45	17,269.15	
1111 0001	CAJA	2,269.15		2,424,501.45	2,424,501.45	2,269.15	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	2,269.15		2,424,501.45	2,424,501.45	2,269.15	
1	I-1 30/09/20			2,424,501.45			
2	D-1 04/09/20				2,424,501.45		
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	69,735.90		2,424,501.45	2,448,162.40	46,074.95	
1112 0001	BBVA BANCOMER	69,735.90		2,424,501.45	2,448,162.40	46,074.95	
1112 0001 0000 0000 0004	BANCOMER CTA. 152784351	(8,280.00)		0.00	0.00	(8,280.00)	
1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	78,015.90		2,424,501.45	2,448,162.40	54,354.95	
1	D-1 04/09/20			2,424,501.45			
1	D-2 30/09/20				915.24		
1	D-3 04/09/20				3,587.86		
1	D-4 04/09/20				332,201.26		
1	D-5 07/09/20				7,296.40		
1	D-6 07/09/20				27,376.00		
1	D-7 07/09/20				13,733.65		
1	D-8 07/09/20				22,033.80		
1	D-9 08/09/20				31,847.00		
1	D-10 09/09/20				983,659.32		
1	D-11 14/09/20				358,986.01		
1	D-12 17/09/20				4,166.00		
1	D-13 23/09/20				213.00		
1	D-14 23/09/20				1,777.00		
1	D-15 24/09/20				11,263.00		
1	D-16 29/09/20				18,406.11		
1	D-17 29/09/20				357,637.16		
1	D-18 30/09/20				3,808.06		
1	D-19 15/09/20				124,775.00		
1	CH-1 02/09/20				17,516.00		
1	CH-2 02/09/20				5,568.00		
1	CH-3 11/09/20				9,181.22		
1	CH-4 11/09/20				31,996.58		
1	CH-5 14/09/20				2,004.68		
1	CH-6 29/09/20				31,996.58		
1	CH-7 29/09/20				2,004.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 CH-8 30/09/20	(334-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA						17,492.80
1 CH-9 30/09/20	(335-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA						13,763.40
1 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						12,956.59
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,878.28		4.36	4.00		1,878.64
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,878.28		4.36	4.00		1,878.64
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	1,878.28		4.36	4.00		1,878.64
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,878.28		4.36	4.00		1,878.64
30 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			2.18			
30 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			2.18			
3 D-19 15/09/20	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR, CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO				4.00		
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	11,248,198.11		0.00	14,011.05		11,234,187.06
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00		0.00	0.00		10,032,500.00
1231	Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1231 0001	Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1231 0001 0000 0000 0005	TERRENO	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1233 0001	Edificios	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1233 0001 0000 0000 0005	EDIFICIOS	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1240	Bienes Muebles	1,992,823.45		0.00	0.00		1,992,823.45
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	448,222.65		0.00	0.00		448,222.65
1241 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	448,222.65		0.00	0.00		448,222.65
1241 0001 0000 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	87,020.35		0.00	0.00		87,020.35
1241 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	361,202.30		0.00	0.00		361,202.30
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64		0.00	0.00		21,023.64
1242 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64		0.00	0.00		21,023.64
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		777,125.34	0.00	14,011.05		791,136.39
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		777,125.34	0.00	14,011.05		791,136.39
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		76,774.18	0.00	1,450.33		78,224.51
2 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				1,450.33		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		54,045.32	0.00	903.20		54,948.52
4 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				903.20		
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		21,669.64	0.00	489.27		22,158.91
6 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				489.27		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		619,670.80	0.00	11,065.55		630,736.35
8 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,965.40	0.00	102.70		5,068.10
10 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				102.70		
2000	PASIVO		544,711.73	781,959.47	311,462.67		74,214.93
2100	PASIVO CIRCULANTE		544,711.73	781,959.47	311,462.67		74,214.93
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		544,711.73	781,959.47	311,462.67		74,214.93
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		(140,553.80)	56,706.20	29,596.99		(167,663.01)
2112 0001	PROVEEDORES		(140,553.80)	56,706.20	29,596.99		(167,663.01)
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		(140,553.80)	56,706.20	29,596.99		(167,663.01)
4 D-5 07/09/20	PAGO DE FACTURA			7,296.40			
4 D-6 07/09/20	PAGO DE FCATURA NO 3280 COMERCIALIZADORA TOLUMEX			27,376.00			
4 D-8 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0185328 ESTACION DE SERVICIO JOCO			22,033.80			
6 D-20 30/09/20	CON GARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO, FACTURA NO. A0189778				29,596.99		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		642,313.29	725,253.27	281,865.68		198,925.70
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		642,313.29	725,253.27	281,865.68		198,925.70
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		642,313.29	725,253.27	281,865.68		198,925.70
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		548,297.06	585,201.91	150,986.38		114,081.53
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		70,093.90	94,996.66	25,343.16		440.40
9 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM			20,518.10			
9 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION			56,072.45			
34 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				11,789.87		
2 D-16 29/09/20	PAGO DE ISSEMYM POR CREDITO NO REPORTADOS			18,406.11			
34 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				13,553.29		
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		251,910.77	246,526.24	63,187.08		68,571.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM			62,831.02			
10 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEYM POR MEDIO DE PARTICIPACION			183,695.22			
35 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				29,024.11		
35 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				29,380.17		
17 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,391.40		
17 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,391.40		
2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		170,393.26	186,914.88	47,908.12		31,386.50
11 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM			47,638.16			
11 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEYM POR MEDIO DE PARTICIPACION			139,276.72			
36 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				22,005.93		
36 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				22,275.89		
18 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,813.15		
18 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,813.15		
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		2,490.65	6,669.76	1,667.44		(2,511.67)
12 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM			1,667.44			
12 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEYM POR MEDIO DE PARTICIPACION			5,002.32			
37 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				833.72		
37 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				833.72		
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		53,408.48	50,094.37	12,880.58		16,194.69
13 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM			12,798.86			
13 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEYM POR MEDIO DE PARTICIPACION			37,295.51			
38 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				5,850.59		
38 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,932.31		
19 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				548.84		
19 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				548.84		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		89,426.42	136,042.00	124,580.82		77,965.24
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		89,426.42	136,042.00	124,580.82		77,965.24
31 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				57,707.30		
2 D-15 24/09/20	POR LA DECLARACION Y ACTUALIZACION DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR			11,263.00			
2 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				57,508.24		
2 D-19 15/09/20	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR, CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO			124,779.00			
16 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				4,682.64		
16 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				4,682.64		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		16,658.29	0.00	2,289.12		18,947.41
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		16,658.29	0.00	2,289.12		18,947.41
32 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				1,144.56		
32 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 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-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				2,004.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
33 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020						2,004.68
2 CH-5 14/09/20	(331-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA			2,004.68			
2 CH-7 29/09/20	(333-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
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		12,220,701.23	0.00	2,424,501.45		14,645,202.68
4100	INGRESOS DE GESTION		346,567.24	0.00	0.00		346,567.24
4160	Aprovechamientos		36,136.74	0.00	0.00		36,136.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		2,563.35	0.00	0.00		2,563.35
4169 0001	Otros Aprovechamientos		2,563.35	0.00	0.00		2,563.35
4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos		2,563.35	0.00	0.00		2,563.35
4169 0001 0001 0000 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		2,563.35	0.00	0.00		2,563.35
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 JUBILIACIONES		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
4223	Subsidios y Subvenciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
2 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,424,500.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		33.99	0.00	1.45		35.44
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44
4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44
4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44
4351 0001 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		33.99	0.00	1.45		35.44
7 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				1.45		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,701,270.48		1,991,676.29	0.00	13,692,946.77	
5100	Gastos de Funcionamiento	11,545,914.08		1,972,097.24	0.00	13,518,011.32	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	9,756,049.17		1,811,542.43	0.00	11,567,591.60	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,991,106.17		1,032,072.62	0.00	9,023,178.79	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	7,991,106.17		1,032,072.62	0.00	9,023,178.79	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	7,991,106.17		1,032,072.62	0.00	9,023,178.79	
2 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			473,914.43			
2 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			479,751.59			
2 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			39,203.30			
2 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			39,203.30			
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	613,725.73		18,523.99	0.00	632,249.72	
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	181,345.23		18,523.99	0.00	199,869.22	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	181,345.23		18,523.99	0.00	199,869.22	
9 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			9,489.64			
9 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,575.73			
9 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
9 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	942,049.55		749,064.78	0.00	1,691,114.33	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	942,049.55		749,064.78	0.00	1,691,114.33	
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	942,049.55		749,064.78	0.00	1,691,114.33	
2 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM			186,747.68			
2 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEYM POR MEDIO DE PARTICIPACION			562,317.10			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	155,834.38		11,881.04	0.00	167,715.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	64,807.82		8,101.04	0.00	72,908.86	
5100 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	64,807.82		8,101.04	0.00	72,908.86	
16 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			4,050.52			
16 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,050.52			
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	30,240.00		3,780.00	0.00	34,020.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	30,240.00		3,780.00	0.00	34,020.00	
23 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			1,890.00			
23 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,890.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	797,116.53		59,445.47	0.00	856,562.00	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	149,398.07		6,933.61	0.00	156,331.68	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,081.07		165.01	0.00	73,246.08	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	73,081.07		165.01	0.00	73,246.08	
23 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			165.01			
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	68,037.19		6,768.60	0.00	74,805.79	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	68,037.19		6,768.60	0.00	74,805.79	
2 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,768.60			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	249,524.74		0.00	0.00	249,524.74	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	249,524.74		0.00	0.00	249,524.74	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	249,524.74		0.00	0.00	249,524.74	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	15,192.62		9,181.22	0.00	24,373.84	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	11,395.78		9,181.22	0.00	20,577.00	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	11,395.78		9,181.22	0.00	20,577.00	
2 CH-3 11/09/20	(329-ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2780			9,181.22			
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,796.84		0.00	0.00	3,796.84	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	3,796.84		0.00	0.00	3,796.84	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	175,174.18		0.00	0.00	175,174.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	149,524.64		0.00	0.00	149,524.64	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	149,524.64		0.00	0.00	149,524.64	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	135,820.42		43,330.64	0.00	179,151.06	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	135,820.42		43,330.64	0.00	179,151.06	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	135,820.42		43,330.64	0.00	179,151.06	
2 D-7 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. 0182950			13,733.65			
1 D-20 30/09/20	CON GARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO, FACTURA NO. A0189778			29,596.99			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	55,042.00		0.00	0.00	55,042.00	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	27,376.00		0.00	0.00	27,376.00	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	27,376.00		0.00	0.00	27,376.00	
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	16,964.50		0.00	0.00	16,964.50	
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 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	992,748.38		101,109.34	0.00	1,093,857.72	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	87,971.25		6,156.00	0.00	94,127.25	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	59,285.00		6,156.00	0.00	65,441.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	59,285.00		6,156.00	0.00	65,441.00	
2 D-12 17/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			4,166.00			
2 D-13 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			213.00			
2 D-14 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			1,777.00			
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	18,416.00		0.00	0.00	18,416.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	18,416.00		0.00	0.00	18,416.00	
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,632.00		0.00	0.00	4,632.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	4,632.00		0.00	0.00	4,632.00	
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,018.65		7,395.92	0.00	33,414.57	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	26,018.65		7,395.92	0.00	33,414.57	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	26,018.65		7,395.92	0.00	33,414.57	
2 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.			787.86			
9 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.			2,800.00			
2 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.			2,800.00			
9 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.			1,008.06			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,238.01		0.00	0.00	70,238.01	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	70,238.01		0.00	0.00	70,238.01	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	70,238.01		0.00	0.00	70,238.01	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	43,028.05		915.24	0.00	43,943.29	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	8,835.72		915.24	0.00	9,750.96	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	8,835.72		915.24	0.00	9,750.96	
2 D-2 30/09/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			915.24			
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 CONSERVACIÓN	143,220.09		50,164.20	0.00	193,384.29	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	127,238.08		48,772.20	0.00	176,010.28	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,238.08		48,772.20	0.00	176,010.28	
2 CH-1 02/09/20	(327-JOSE ALBERTO CONTERRAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			17,516.00			
2 CH-8 30/09/20	(334-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			17,492.80			
2 CH-9 30/09/20	(335-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			13,763.40			
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	2,320.00		1,392.00	0.00	3,712.00	
5100 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	2,320.00		1,392.00	0.00	3,712.00	
9 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,392.00			
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,035.00		3,603.00	0.00	34,638.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	31,035.00		3,603.00	0.00	34,638.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	31,035.00		3,603.00	0.00	34,638.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,603.00			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	242,395.33		1,027.98	0.00	243,423.31	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	233,905.26		0.00	0.00	233,905.26	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,296.40		0.00	0.00	7,296.40	
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	226,608.86		0.00	0.00	226,608.86	
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	8,490.07		1,027.98	0.00	9,518.05	
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	8,490.07		1,027.98	0.00	9,518.05	
16 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,027.98			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	348,842.00		31,847.00	0.00	380,689.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	348,842.00		31,847.00	0.00	380,689.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348,842.00		31,847.00	0.00	380,689.00	
2 D-9 08/09/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			31,847.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
2 CH-2 02/09/20	(328-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FATURAS			5,568.00			
5700	Bienes Muebles e Intangibles	112,088.40		14,011.05	0.00	126,099.45	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112,088.40		14,011.05	0.00	126,099.45	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,828.24		2,353.53	0.00	21,181.77	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	7,225.60		903.20	0.00	8,128.80	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	7,225.60		903.20	0.00	8,128.80	
3 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			903.20			
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	11,602.64		1,450.33	0.00	13,052.97	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	11,602.64		1,450.33	0.00	13,052.97	
1 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			1,450.33			
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	821.60		102.70	0.00	924.30	
5700 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	821.60		102.70	0.00	924.30	
5700 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	821.60		102.70	0.00	924.30	
9 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			102.70			
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,914.16		489.27	0.00	4,403.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		3,914.16	489.27	0.00		4,403.43
5700 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		3,914.16	489.27	0.00		4,403.43
5 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			489.27			
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		88,524.40	11,065.55	0.00		99,589.95
5700 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		88,524.40	11,065.55	0.00		99,589.95
5700 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		88,524.40	11,065.55	0.00		99,589.95
7 D-21 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			11,065.55			
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,255,276.77	2,424,501.45	0.00		7,830,775.32
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		1,629,410.76	0.00	0.00		1,629,410.76
8120 4160	Aprovechamientos	(36,136.74)	0.00	0.00	(36,136.74)
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)
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	(2,563.35)	0.00	0.00	(2,563.35)
8120 4169 0001	Otros Aprovechamientos	(2,563.35)	0.00	0.00	(2,563.35)
8120 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos	(2,563.35)	0.00	0.00	(2,563.35)
8120 4169 0001 0001 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	(2,563.35)	0.00	0.00	(2,563.35)
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 JUBILACIONES		8,625,900.00	2,424,500.00	0.00		6,201,400.00
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		8,625,900.00	2,424,500.00	0.00		6,201,400.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		8,625,900.00	2,424,500.00	0.00		6,201,400.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		8,625,900.00	2,424,500.00	0.00		6,201,400.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		8,625,900.00	2,424,500.00	0.00		6,201,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4223 0001 0001 0002 6 I-1 30/09/20	Subsidios para Gastos de Operacion POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		8,625,900.00	2,424,500.00	0.00		6,201,400.00
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		(33.99)	1.45	0.00		(35.44)
8120 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		(33.99)	1.45	0.00		(35.44)
8120 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		(33.99)	1.45	0.00		(35.44)
8120 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		(33.99)	1.45	0.00		(35.44)
8120 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		(33.99)	1.45	0.00		(35.44)
8120 4351 0001 0001 0001 11 I-1 30/09/20	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		(33.99)	1.45	0.00		(35.44)
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	2,424,501.45	2,424,501.45		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	2,424,500.00	2,424,500.00		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	2,424,500.00	2,424,500.00		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	2,424,500.00	2,424,500.00		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	2,424,500.00	2,424,500.00		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	2,424,500.00	2,424,500.00		0.00
8140 4223 0001 0001 0002 5 I-1 30/09/20	Subsidios para Gastos de Operacion POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	2,424,500.00	2,424,500.00		0.00
8140 4223 0001 0001 0002 4 I-1 30/09/20	Subsidios para Gastos de Operacion POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	2,424,500.00	2,424,500.00		0.00
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	1.45	1.45		0.00
8140 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.45	1.45		0.00
8140 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.45	1.45		0.00
8140 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.45	1.45		0.00
8140 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.45	1.45		0.00
8140 4351 0001 0001 0001 10 I-1 30/09/20	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1.45	1.45		0.00
8140 4351 0001 0001 0001 9 I-1 30/09/20	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1.45	1.45		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,220,701.23	0.00	2,424,501.45		14,645,202.68
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		346,567.24	0.00	0.00		346,567.24
8150 4160	Aprovechamientos		36,136.74	0.00	0.00		36,136.74
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		2,563.35	0.00	0.00		2,563.35
8150 4169 0001	Otros Aprovechamientos		2,563.35	0.00	0.00		2,563.35
8150 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos		2,563.35	0.00	0.00		2,563.35
8150 4169 0001 0001 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		2,563.35	0.00	0.00		2,563.35
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
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 JUBILACIONES		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
3 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,424,500.00		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		33.99	0.00	1.45		35.44
8150 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44
8150 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44
8150 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44
8150 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		33.99	0.00	1.45		35.44
8 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				1.45		
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,886,795.92		0.00	1,977,665.24	8,909,130.68	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,776,063.92		0.00	1,972,097.24	8,803,966.68	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	8,675,254.83		0.00	1,811,542.43	6,863,712.40	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,893,838.83		0.00	1,032,072.62	2,861,766.21	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	3,893,838.83		0.00	1,032,072.62	2,861,766.21	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	3,893,838.83		0.00	1,032,072.62	2,861,766.21	
8 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				473,914.43		
8 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				479,751.59		
8 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				39,203.30		
8 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				39,203.30		
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (53,333.34)			0.00	0.00	(53,333.34)	
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios (53,333.34)			0.00	0.00	(53,333.34)	
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario (53,333.34)			0.00	0.00	(53,333.34)	
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,968,133.27		0.00	18,523.99	2,949,609.28	
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	346,778.77		0.00	18,523.99	328,254.78	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	346,778.77		0.00	18,523.99	328,254.78	
15 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				9,489.64		
15 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,575.73		
15 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
15 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,733,950.45		0.00	749,064.78	984,885.67	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	1,733,950.45		0.00	749,064.78	984,885.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,733,950.45		0.00	749,064.78		984,885.67
8 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM				186,747.68		
8 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEYM POR MEDIO DE PARTICIPACION				562,317.10		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	132,665.62		0.00	11,881.04		120,784.58
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	55,692.18		0.00	8,101.04		47,591.14
8221 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	55,692.18		0.00	8,101.04		47,591.14
22 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				4,050.52		
22 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,050.52		
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	17,760.00		0.00	3,780.00		13,980.00
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	17,760.00		0.00	3,780.00		13,980.00
29 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				1,890.00		
29 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,890.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	915,932.47		0.00	59,445.47		856,487.00
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	78,601.93		0.00	6,933.61		71,668.32
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,918.93		0.00	165.01		46,753.92
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	46,918.93		0.00	165.01		46,753.92
29 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				165.01		
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	39,962.81		0.00	6,768.60		33,194.21
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	39,962.81		0.00	6,768.60		33,194.21
8 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,768.60		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	585,524.26		0.00	0.00		585,524.26
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	585,524.26		0.00	0.00		585,524.26
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	585,524.26		0.00	0.00		585,524.26
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	22,807.38		0.00	9,181.22		13,626.16
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	26,604.22		0.00	9,181.22		17,423.00
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	26,604.22		0.00	9,181.22		17,423.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 CH-3 11/09/20	(329-ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2780				9,181.22		
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	(3,796.84)		0.00	0.00	(3,796.84)	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	(3,796.84)		0.00	0.00	(3,796.84)	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	(43,174.18)		0.00	0.00	(43,174.18)	
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	(65,524.64)		0.00	0.00	(65,524.64)	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	(65,524.64)		0.00	0.00	(65,524.64)	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344,179.58		0.00	43,330.64	300,848.94	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	344,179.58		0.00	43,330.64	300,848.94	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	344,179.58		0.00	43,330.64	300,848.94	
8 D-7 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. 0182950				13,733.65		
5 D-20 30/09/20	CON GARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO, FACTURA NO. A0189778				29,596.99		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	(55,042.00)		0.00	0.00	(55,042.00)	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	(27,376.00)		0.00	0.00	(27,376.00)	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	(27,376.00)		0.00	0.00	(27,376.00)	
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	(16,964.50)		0.00	0.00	(16,964.50)	
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 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	(13,920.00)		0.00	0.00	(13,920.00)	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	(13,920.00)		0.00	0.00	(13,920.00)	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,184,876.62		0.00	101,109.34	1,083,767.28	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	159,228.75		0.00	6,156.00	153,072.75	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	113,515.00		0.00	6,156.00	107,359.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	113,515.00		0.00	6,156.00	107,359.00	
8 D-12 17/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				4,166.00		
8 D-13 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				213.00		
8 D-14 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				1,777.00		
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	24,361.75		0.00	0.00	24,361.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	24,361.75		0.00	0.00	24,361.75	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	16,384.00		0.00	0.00	16,384.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	16,384.00		0.00	0.00	16,384.00	
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,968.00		0.00	0.00	4,968.00	
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	4,968.00		0.00	0.00	4,968.00	
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,981.35		0.00	7,395.92	20,585.43	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,981.35		0.00	7,395.92	20,585.43	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,981.35		0.00	7,395.92	20,585.43	
8 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.				787.86		
15 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.				2,800.00		
8 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.				2,800.00		
15 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.				1,008.06		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,761.99		0.00	0.00	36,761.99	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,761.99		0.00	0.00	36,761.99	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	36,761.99		0.00	0.00	36,761.99	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	39,371.95		0.00	915.24	38,456.71	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	17,564.28		0.00	915.24	16,649.04	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	17,564.28		0.00	915.24	16,649.04	
8 D-2 30/09/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				915.24		
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	52,379.91		0.00	50,164.20	2,215.71	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	(12,528.00)		0.00	0.00	(12,528.00)	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	(12,528.00)		0.00	0.00	(12,528.00)	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	23,761.92		0.00	48,772.20	(25,010.28)	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,761.92		0.00	48,772.20	(25,010.28)	
8 CH-1 02/09/20	(327-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				17,516.00		
8 CH-8 30/09/20	(334-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				17,492.80		
8 CH-9 30/09/20	(335-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				13,763.40		
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	30,280.00		0.00	1,392.00	28,888.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3591 15 CH-10 30/09/20	Servicios de fumigación (336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO	30,280.00		0.00	1,392.00	28,888.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,965.00		0.00	3,603.00	37,362.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	40,965.00		0.00	3,603.00	37,362.00	
8221 0000 0000 0000 3721 36 CH-10 30/09/20	Gastos de traslado por vía terrestre (336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO	40,965.00		0.00	3,603.00	37,362.00	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	632,029.67		0.00	1,027.98	631,001.69	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	375,857.74		0.00	0.00	375,857.74	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	121,653.60		0.00	0.00	121,653.60	
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	254,204.14		0.00	0.00	254,204.14	
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	256,171.93		0.00	1,027.98	255,143.95	
8221 0000 0000 0000 3851 22 CH-10 30/09/20	Gastos de representación (336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO	256,171.93		0.00	1,027.98	255,143.95	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	196,158.00		0.00	31,847.00	164,311.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	196,158.00		0.00	31,847.00	164,311.00	
8221 0000 0000 0000 3982 8 D-9 08/09/20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	196,158.00		0.00	31,847.00	164,311.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,732.00		0.00	5,568.00	65,164.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,732.00		0.00	5,568.00	65,164.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	70,732.00		0.00	5,568.00	65,164.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	70,732.00		0.00	5,568.00	65,164.00	
8222 0000 0000 0000 4411 8 CH-2 02/09/20	Cooperaciones y ayudas (328-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FATURAS	70,732.00		0.00	5,568.00	65,164.00	
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)		1,977,665.24	1,977,665.24	(71,230.41)	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	(71,230.41)		1,972,097.24	1,972,097.24	(71,230.41)	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,811,542.43	1,811,542.43	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,032,072.62	1,032,072.62	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		1,032,072.62	1,032,072.62	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		1,032,072.62	1,032,072.62	0.00	
6 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				473,914.43		
7 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			473,914.43			
6 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				479,751.59		
7 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			479,751.59			
7 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			39,203.30			
6 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				39,203.30		
6 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				39,203.30		
7 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			39,203.30			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		18,523.99	18,523.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		18,523.99	18,523.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		18,523.99	18,523.99	0.00	
13 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				9,489.64		
14 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			9,489.64			
13 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,575.73		
14 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,575.73			
14 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
13 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
13 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
14 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		749,064.78	749,064.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		749,064.78	749,064.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		749,064.78	749,064.78	0.00	
6 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM				186,747.68		
7 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM			186,747.68			
6 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION				562,317.10		
7 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION			562,317.10			
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-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				4,050.52		
21 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			4,050.52			
20 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,050.52		
21 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,050.52			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
27 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				1,890.00		
28 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			1,890.00			
27 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,890.00		
28 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,890.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	(34,632.40)		59,445.47	59,445.47	(34,632.40)	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		6,933.61	6,933.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		165.01	165.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		165.01	165.01	0.00	
28 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			165.01			
27 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO					165.01	
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		6,768.60	6,768.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		6,768.60	6,768.60	0.00	
7 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,768.60			
6 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,768.60		
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		9,181.22	9,181.22	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		9,181.22	9,181.22	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		9,181.22	9,181.22	0.00	
7 CH-3 11/09/20	(329-ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2780			9,181.22			
6 CH-3 11/09/20	(329-ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2780					9,181.22	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(34,632.40)		43,330.64	43,330.64	(34,632.40)	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	(34,632.40)		43,330.64	43,330.64	(34,632.40)	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	(34,632.40)		43,330.64	43,330.64	(34,632.40)	
6 D-7 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. 0182950				13,733.65		
7 D-7 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. 0182950			13,733.65			
3 D-20 30/09/20	CON GARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO, FACTURA NO. A0189778					29,596.99	
4 D-20 30/09/20	CON GARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO, FACTURA NO. A0189778			29,596.99			
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	(36,598.01)		101,109.34	101,109.34	(36,598.01)	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		6,156.00	6,156.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		6,156.00	6,156.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		6,156.00	6,156.00	0.00	
6 D-12 17/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				4,166.00		
7 D-12 17/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			4,166.00			
6 D-13 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					213.00	
7 D-13 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			213.00			
6 D-14 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					1,777.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7 D-14 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			1,777.00			
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		7,395.92	7,395.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		7,395.92	7,395.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		7,395.92	7,395.92	0.00	
6 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.				787.86		
7 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.			787.86			
13 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.				2,800.00		
14 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.			2,800.00			
6 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.				2,800.00		
7 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.			2,800.00			
13 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.				1,008.06		
14 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.			1,008.06			
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		915.24	915.24	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		915.24	915.24	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		915.24	915.24	0.00	
7 D-2 30/09/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			915.24			
6 D-2 30/09/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				915.24		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		50,164.20	50,164.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		48,772.20	48,772.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		48,772.20	48,772.20	0.00	
6 CH-1 02/09/20	(327-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				17,516.00		
7 CH-1 02/09/20	(327-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			17,516.00			
6 CH-8 30/09/20	(334-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				17,492.80		
7 CH-8 30/09/20	(334-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			17,492.80			
6 CH-9 30/09/20	(335-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				13,763.40		
7 CH-9 30/09/20	(335-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			13,763.40			
8241 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	
14 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,392.00			
13 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,392.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		3,603.00	3,603.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		3,603.00	3,603.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,603.00	3,603.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,603.00			
34 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,603.00		
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,027.98	1,027.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00		1,027.98	1,027.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00		1,027.98	1,027.98	0.00	
21 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,027.98			
20 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,027.98		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		31,847.00	31,847.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		31,847.00	31,847.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		31,847.00	31,847.00	0.00	
7 D-9 08/09/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			31,847.00			
6 D-9 08/09/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				31,847.00		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
7 CH-2 02/09/20	(328-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FATURAS			5,568.00			
6 CH-2 02/09/20	(328-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FATURAS				5,568.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (1,007,352.63)			1,977,665.24	2,004,774.45	(1,034,461.84)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento (1,007,352.63)			1,972,097.24	1,999,206.45	(1,034,461.84)	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,811,542.43	1,811,542.43	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,032,072.62	1,032,072.62	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		1,032,072.62	1,032,072.62	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		1,032,072.62	1,032,072.62	0.00	
4 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				473,914.43		
5 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			473,914.43			
4 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				479,751.59		
5 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			479,751.59			
5 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			39,203.30			
4 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				39,203.30		
4 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				39,203.30		
5 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			39,203.30			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		18,523.99	18,523.99	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		18,523.99	18,523.99	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		18,523.99	18,523.99	0.00	
11 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				9,489.64		
12 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			9,489.64			
11 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,575.73		
12 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,575.73			
12 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
11 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
11 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
12 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		749,064.78	749,064.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		749,064.78	749,064.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		749,064.78	749,064.78	0.00	
4 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM				186,747.68		
5 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM			186,747.68			
4 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEYM POR MEDIO DE PARTICIPACION				562,317.10		
5 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEYM POR MEDIO DE PARTICIPACION			562,317.10			
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-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				4,050.52		
19 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			4,050.52			
18 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,050.52		
19 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 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-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				1,890.00		
26 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			1,890.00			
25 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,890.00		
26 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,890.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	(299,203.72)		59,445.47	79,258.28	(319,016.53)	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		6,933.61	6,933.61	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		165.01	165.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		165.01	165.01	0.00	
26 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			165.01			
25 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				165.01		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		6,768.60	6,768.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		6,768.60	6,768.60	0.00	
5 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,768.60			
4 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,768.60		
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		9,181.22	9,181.22	0.00	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		9,181.22	9,181.22	0.00	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		9,181.22	9,181.22	0.00	
5 CH-3 11/09/20	(329-ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2780			9,181.22			
4 CH-3 11/09/20	(329-ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2780				9,181.22		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (326,579.72)	(326,579.72)		43,330.64	35,767.45	(319,016.53)	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos (326,579.72)	(326,579.72)		43,330.64	35,767.45	(319,016.53)	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos (326,579.72)	(326,579.72)		43,330.64	35,767.45	(319,016.53)	
4 D-7 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. 0182950				13,733.65		
5 D-7 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. 0182950			13,733.65			
3 D-8 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0185328 ESTACION DE SERVICIO JOCO				22,033.80		
2 D-20 30/09/20	CON GARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO, FACTURA NO. A0189778			29,596.99			
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27,376.00		0.00	27,376.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	27,376.00		0.00	27,376.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	27,376.00		0.00	27,376.00	0.00	
3 D-6 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO 3280 COMERCIALIZADORA TOLUMEX				27,376.00		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES (708,148.91)	(708,148.91)		101,109.34	108,405.74	(715,445.31)	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		6,156.00	6,156.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		6,156.00	6,156.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		6,156.00	6,156.00	0.00	
4 D-12 17/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				4,166.00		
5 D-12 17/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			4,166.00			
4 D-13 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				213.00		
5 D-13 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			213.00			
4 D-14 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				1,777.00		
5 D-14 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			1,777.00			
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		7,395.92	7,395.92	0.00	
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		7,395.92	7,395.92	0.00	
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		7,395.92	7,395.92	0.00	
4 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.				787.86		
5 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.			787.86			
11 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.				2,800.00		
12 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.			2,800.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.						2,800.00
5 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.			2,800.00			
11 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.						1,008.06
12 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.			1,008.06			
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		915.24	915.24	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		915.24	915.24	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		915.24	915.24	0.00	
5 D-2 30/09/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			915.24			
4 D-2 30/09/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020						915.24
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		50,164.20	50,164.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		48,772.20	48,772.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		48,772.20	48,772.20	0.00	
4 CH-1 02/09/20	(327-JOSE ALBERTO CONTERRAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA						17,516.00
5 CH-1 02/09/20	(327-JOSE ALBERTO CONTERRAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			17,516.00			
4 CH-8 30/09/20	(334-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA						17,492.80
5 CH-8 30/09/20	(334-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			17,492.80			
4 CH-9 30/09/20	(335-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA						13,763.40
5 CH-9 30/09/20	(335-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			13,763.40			
8251 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	
12 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,392.00			
11 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						1,392.00
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		3,603.00	3,603.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		3,603.00	3,603.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,603.00	3,603.00	0.00	
33 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,603.00			
32 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO						3,603.00
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	(744,746.92)		1,027.98	8,324.38	(752,043.32)	
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	(744,746.92)		0.00	7,296.40	(752,043.32)	
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	(23,624.56)		0.00	7,296.40	(30,920.96)	
3 D-5 07/09/20	PAGO DE FACTURA				7,296.40		
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	(721,122.36)		0.00	0.00	(721,122.36)	
8251 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00		1,027.98	1,027.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00		1,027.98	1,027.98	0.00	
19 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,027.98			
18 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,027.98		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		31,847.00	31,847.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		31,847.00	31,847.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		31,847.00	31,847.00	0.00	
5 D-9 08/09/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			31,847.00			
4 D-9 08/09/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				31,847.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		5,568.00	5,568.00	0.00	
5 CH-2 02/09/20	(328-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FATURAS			5,568.00			
4 CH-2 02/09/20	(328-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FATURAS				5,568.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	12,667,765.12		2,004,774.45	0.00	14,672,539.57	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,624,497.12		1,999,206.45	0.00	14,623,703.57	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	9,756,049.17		1,811,542.43	0.00	11,567,591.60	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,991,106.17		1,032,072.62	0.00	9,023,178.79	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	7,991,106.17		1,032,072.62	0.00	9,023,178.79	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	7,991,106.17		1,032,072.62	0.00	9,023,178.79	
3 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020			473,914.43			
3 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020			479,751.59			
3 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			39,203.30			
3 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			39,203.30			
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	613,725.73		18,523.99	0.00	632,249.72	
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	181,345.23		18,523.99	0.00	199,869.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación		181,345.23		18,523.99	0.00	199,869.22
10 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				9,489.64		
10 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,575.73		
10 CH-4 11/09/20	(330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
10 CH-6 29/09/20	(332-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		942,049.55		749,064.78	0.00	1,691,114.33
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		942,049.55		749,064.78	0.00	1,691,114.33
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		942,049.55		749,064.78	0.00	1,691,114.33
3 D-4 04/09/20	PAGO DE ISSEYM				186,747.68		
3 D-10 09/09/20	PAGO DE ISSEYM POR MEDIO DE PARTICIPACION				562,317.10		
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		155,834.38		11,881.04	0.00	167,715.42
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		64,807.82		8,101.04	0.00	72,908.86
8271 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		64,807.82		8,101.04	0.00	72,908.86
17 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				4,050.52		
17 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,050.52		
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		30,240.00		3,780.00	0.00	34,020.00
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa		30,240.00		3,780.00	0.00	34,020.00
24 D-11 14/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				1,890.00		
24 D-17 29/09/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,890.00		
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,130,952.65		79,258.28	0.00	1,210,210.93
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		149,398.07		6,933.61	0.00	156,331.68
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		73,081.07		165.01	0.00	73,246.08
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		73,081.07		165.01	0.00	73,246.08
24 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				165.01		
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		68,037.19		6,768.60	0.00	74,805.79
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		68,037.19		6,768.60	0.00	74,805.79
3 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,768.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	249,524.74		0.00	0.00	249,524.74	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	249,524.74		0.00	0.00	249,524.74	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	249,524.74		0.00	0.00	249,524.74	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	15,192.62		9,181.22	0.00	24,373.84	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	11,395.78		9,181.22	0.00	20,577.00	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	11,395.78		9,181.22	0.00	20,577.00	
3 CH-3 11/09/20	(329-ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2780			9,181.22			
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,796.84		0.00	0.00	3,796.84	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	3,796.84		0.00	0.00	3,796.84	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	175,174.18		0.00	0.00	175,174.18	
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	149,524.64		0.00	0.00	149,524.64	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	149,524.64		0.00	0.00	149,524.64	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	497,032.54		35,767.45	0.00	532,799.99	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	497,032.54		35,767.45	0.00	532,799.99	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	497,032.54		35,767.45	0.00	532,799.99	
3 D-7 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. 0182950			13,733.65			
2 D-8 07/09/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0185328 ESTACION DE SERVICIO JOCO			22,033.80			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27,666.00		27,376.00	0.00	55,042.00	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00		27,376.00	0.00	27,376.00	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00		27,376.00	0.00	27,376.00	
2 D-6 07/09/20	PAGO DE FCATURA NO 3280 COMERCIALIZADORA TOLUMEX			27,376.00			
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	16,964.50		0.00	0.00	16,964.50	
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 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,737,495.30		108,405.74	0.00	1,845,901.04	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	87,971.25		6,156.00	0.00	94,127.25	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	59,285.00		6,156.00	0.00	65,441.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	59,285.00		6,156.00	0.00	65,441.00	
3 D-12 17/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			4,166.00			
3 D-13 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			213.00			
3 D-14 23/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			1,777.00			
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	18,416.00		0.00	0.00	18,416.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	18,416.00		0.00	0.00	18,416.00	
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,632.00		0.00	0.00	4,632.00	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	4,632.00		0.00	0.00	4,632.00	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,018.65		7,395.92	0.00	33,414.57	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	26,018.65		7,395.92	0.00	33,414.57	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	26,018.65		7,395.92	0.00	33,414.57	
3 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.			787.86			
10 D-3 04/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.			2,800.00			
3 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.			2,800.00			
10 D-18 30/09/20	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.			1,008.06			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,238.01		0.00	0.00	70,238.01	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	70,238.01		0.00	0.00	70,238.01	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	70,238.01		0.00	0.00	70,238.01	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	43,028.05		915.24	0.00	43,943.29	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	8,835.72		915.24	0.00	9,750.96	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	8,835.72		915.24	0.00	9,750.96	
3 D-2 30/09/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			915.24			
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 CONSERVACIÓN	143,220.09		50,164.20	0.00	193,384.29	
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	127,238.08		48,772.20	0.00	176,010.28	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,238.08		48,772.20	0.00	176,010.28	
3 CH-1 02/09/20	(327-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			17,516.00			
3 CH-8 30/09/20	(334-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			17,492.80			
3 CH-9 30/09/20	(335-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			13,763.40			
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	2,320.00		1,392.00	0.00	3,712.00	
8271 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	2,320.00		1,392.00	0.00	3,712.00	
10 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,392.00			
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,035.00		3,603.00	0.00	34,638.00	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	31,035.00		3,603.00	0.00	34,638.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	31,035.00		3,603.00	0.00	34,638.00	
31 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,603.00			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	987,142.25		8,324.38	0.00	995,466.63	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	978,652.18		7,296.40	0.00	985,948.58	
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,920.96		7,296.40	0.00	38,217.36	
2 D-5 07/09/20	PAGO DE FACTURA			7,296.40			
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	947,731.22		0.00	0.00	947,731.22	
8271 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	8,490.07		1,027.98	0.00	9,518.05	
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	8,490.07		1,027.98	0.00	9,518.05	
17 CH-10 30/09/20	(336-ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,027.98			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	348,842.00		31,847.00	0.00	380,689.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	348,842.00		31,847.00	0.00	380,689.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348,842.00		31,847.00	0.00	380,689.00	
3 D-9 08/09/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			31,847.00			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
3 CH-2 02/09/20	(328-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FATURAS			5,568.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

Total de Movimientos : 18,431,750.85 18,431,750.85

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