

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	11,222,903.09		9,732,261.74	9,634,458.00	11,320,706.83	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	16,738.13		9,732,261.74	9,620,446.95	128,552.92	
1110	Efectivo y Equivalentes	4,910.52		9,732,257.38	9,620,442.95	116,724.95	
1111	Efectivo	17,269.15		4,866,128.69	4,881,128.69	2,269.15	
1111 0001	CAJA	2,269.15		4,866,128.69	4,881,128.69 (12,730.85)	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	2,269.15		4,866,128.69	4,881,128.69 (12,730.85)	
1	I-1 31/12/20			4,866,128.69			
1	D-24 31/12/20				15,000.00		
2	D-26 31/12/20				4,866,128.69		
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/TESORERIA	(12,358.63)		4,866,128.69	4,739,314.26	114,455.80	
1112 0001	BBVA BANCOMER	(12,358.63)		4,866,128.69	4,739,314.26	114,455.80	
1112 0001 0000 0000 0004	BANCOMER CTA. 152784351	(8,280.00)		0.00	0.00 (8,280.00)	
1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	(4,078.63)		4,866,128.69	4,739,314.26	122,735.80	
1	D-1 03/12/20				799.00		
1	D-2 03/12/20				1,499.00		
1	D-3 04/12/20				373,914.98		
1	D-4 10/12/20				32,256.00		
1	D-5 14/12/20				357,188.91		
1	D-6 15/12/20				38,336.00		
1	D-7 16/12/20				124,377.00		
1	D-8 17/12/20				385,504.96		
1	D-9 17/12/20				1,954,440.72		
1	D-10 17/12/20				799.00		
1	D-11 17/12/20				1,499.00		
1	D-12 22/12/20				33,408.00		
1	D-13 28/12/20				13,217.70		
1	D-14 28/12/20				3,995.40		
1	D-15 28/12/20				43,659.00		
1	D-16 29/12/20				379,157.58		
1	D-17 29/12/20				18,949.20		
1	D-18 29/12/20				29,596.99		
1	D-19 29/12/20				25,578.67		
1	D-20 29/12/20				22,427.92		
1	D-21 30/12/20				363,333.73		
1	D-22 31/12/20				4,940.69		
1	D-25 31/12/20				875.80		
1	D-26 31/12/20			4,866,128.69			
1	D-27 30/12/20				21,118.96		
1	CH-1 14/12/20				35,497.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-2 14/12/20	(356-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,004.68		
1 CH-3 16/12/20	(357-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				12,934.00		
1 CH-4 16/12/20	(358-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACACIONAL				58,569.03		
1 CH-5 16/12/20	(359-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO				297,350.42		
1 CH-6 16/12/20	(360-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,170.36		
1 CH-7 16/12/20	(361-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				12,032.52		
1 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO				20,775.60		
1 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				35,497.78		
1 CH-10 28/12/20	(364-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,004.68		
1 CH-11 28/12/20	(365-JOSE GUASTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTUTRAS				22,968.00		
1 CH-12 28/12/20	(366-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACTURA				6,635.20		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		1,879.36	4.36	4.00		1,879.72
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,879.36	4.36	4.00		1,879.72
1123 0001	CREDITO AL SALARIO		1,879.36	4.36	4.00		1,879.72
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,879.36	4.36	4.00		1,879.72
30 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			2.18			
3 D-7 16/12/20	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.				4.00		
30 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			2.18			
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1131 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1131 0001 0000 0000 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,206,164.96		0.00	14,011.05		11,192,153.91
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
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		819,158.49	0.00	14,011.05		833,169.54
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		819,158.49	0.00	14,011.05		833,169.54
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		81,125.17	0.00	1,450.33		82,575.50
2 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,450.33		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		56,754.92	0.00	903.20		57,658.12
4 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.				903.20		
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		23,137.45	0.00	489.27		23,626.72
6 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.				489.27		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		652,867.45	0.00	11,065.55		663,933.00
8 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,273.50	0.00	102.70		5,376.20
10 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.				102.70		
2000	PASIVO		108,676.46	542,971.47	296,589.98		(137,705.03)
2100	PASIVO CIRCULANTE		108,676.46	542,971.47	296,589.98		(137,705.03)
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		108,676.46	542,971.47	296,589.98		(137,705.03)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		(119,656.42)	96,552.78	0.00		(216,209.20)
2112 0001	PROVEEDORES		(119,656.42)	96,552.78	0.00		(216,209.20)
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		(119,656.42)	96,552.78	0.00		(216,209.20)
4 D-17 29/12/20	PAGO DE FACTURA A0187595			18,949.20			
4 D-18 29/12/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0189778			29,596.99			
4 D-19 29/12/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0192189			25,578.67			
4 D-20 29/12/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0194453			22,427.92			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		185,380.64	446,418.69	296,589.98		35,551.93
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		185,380.64	446,418.69	296,589.98		35,551.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		185,380.64	446,418.69	296,589.98		35,551.93
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		103,023.07	303,825.45	151,291.53	(49,510.85)	
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	(11,325.80)		50,541.45	24,358.49	(37,508.76)	
9 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM			26,182.96			
34 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				12,600.91		
9 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM			24,358.49			
34 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				11,757.58		
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		68,927.67	127,379.12	63,835.98		5,384.53
10 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM			63,543.14			
35 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				29,380.17		
10 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM			63,835.98			
35 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				29,136.33		
17 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,659.74		
17 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,659.74		
2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		31,656.46	96,578.18	48,400.10	(16,521.62)	
11 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM			48,178.08			
36 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				22,275.89		
11 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM			48,400.10			
36 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				22,091.01		
18 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,016.60		
18 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,016.60		
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	(2,511.67)		3,334.88	1,667.44	(4,179.11)	
12 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM			1,667.44			
37 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				833.72		
12 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM			1,667.44			
37 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				833.72		
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		16,276.41	25,991.82	13,029.52		3,314.11
13 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM			12,962.30			
38 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				5,932.31		
13 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM			13,029.52			
38 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				5,876.35		
19 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				610.43		
19 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				610.43		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		77,767.76	124,381.00	124,797.09		78,183.85
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		77,767.76	124,381.00	124,797.09		78,183.85
31 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				57,508.24		
2 D-7 16/12/20	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.			124,381.00			
31 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				57,194.73		
16 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				5,047.06		
16 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				5,047.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				1,144.56		
32 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				1,144.56		
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA	(12,068.48)	18,212.24	18,212.24	(12,068.48)
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	(12,068.48)	18,212.24	18,212.24	(12,068.48)
33 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				2,004.68		
9 D-8 17/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO				2,170.36		
9 D-9 17/12/20	PAGO DE AGUINALDO				12,032.52		
33 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				2,004.68		
2 CH-2 14/12/20	(356-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA			2,004.68			
2 CH-6 16/12/20	(360-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA			2,170.36			
2 CH-7 16/12/20	(361-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA			12,032.52			
2 CH-10 28/12/20	(364-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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		17,567,104.59	0.00	4,866,128.69		22,433,233.28
4100	INGRESOS DE GESTION		420,919.24	0.00	25,390.00		446,309.24
4160	Aprovechamientos		36,136.74	0.00	0.00		36,136.74
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		384,782.50	0.00	25,390.00		410,172.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		384,782.50	0.00	25,390.00		410,172.50
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		384,782.50	0.00	25,390.00		410,172.50
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		384,782.50	0.00	25,390.00		410,172.50
4173 0001 0001 0000 0001	Estancias Infantiles		145,444.50	0.00	0.00		145,444.50
4173 0001 0001 0000 0003	Servicios Medicos		6,375.00	0.00	1,200.00		7,575.00
7 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				1,200.00		
4173 0001 0001 0000 0013	Desayunos Escolares		100,063.00	0.00	0.00		100,063.00
4173 0001 0001 0000 0015	Servicios Juridicos		42,300.00	0.00	21,390.00		63,690.00
12 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				21,390.00		
4173 0001 0001 0000 0016	Servicios Psicologicos		13,240.00	0.00	2,800.00		16,040.00
17 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				2,800.00		
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		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
4223	Subsidios y Subvenciones		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
2 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				4,840,737.62		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		38.51	0.00	1.07		39.58
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		38.51	0.00	1.07		39.58
4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		38.51	0.00	1.07		39.58
4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		38.51	0.00	1.07		39.58
4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		38.51	0.00	1.07		39.58
4351 0001 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		38.51	0.00	1.07		39.58
22 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				1.07		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,735,765.17		4,521,943.46	0.00	21,257,708.63	
5100	Gastos de Funcionamiento	16,525,383.62		4,484,964.41	0.00	21,010,348.03	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	14,190,928.53		4,253,991.66	0.00	18,444,920.19	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,098,998.35		1,041,409.82	0.00	12,140,408.17	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	11,098,998.35		1,041,409.82	0.00	12,140,408.17	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	11,098,998.35		1,041,409.82	0.00	12,140,408.17	
2 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				478,450.96		
2 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				475,754.26		
2 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				43,602.30		
2 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				43,602.30		
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	674,943.61		2,751,653.69	0.00	3,426,597.30	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	432,380.50		2,730,843.61	0.00	3,163,224.11	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	432,380.50		449,663.12	0.00	882,043.62	
2 D-8 17/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO				387,675.32		
2 CH-4 16/12/20	(358-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO				58,569.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	DE PRIMA VACACIONAL (362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO		3,418.77		
2 CH-8 16/12/20	DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO						
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		2,281,180.49		0.00	2,281,180.49
2 D-9 17/12/20	PAGO DE AGUINALDO			1,966,473.24			
2 CH-5 16/12/20	(359-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	297,350.42			
9 CH-8 16/12/20	DE AGUINALDO (362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	17,356.83			
9 CH-8 16/12/20	DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO						
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	242,563.11		20,810.08		0.00	263,373.19
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	242,563.11		20,810.08		0.00	263,373.19
9 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			4,575.73			
9 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			11,775.73			
9 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	2,229.31			
9 CH-9 28/12/20	DE NOMINA (363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	2,229.31			
9 CH-9 28/12/20	DE NOMINA						
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,130,988.50		449,247.11		0.00	2,580,235.61
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	2,130,988.50		449,247.11		0.00	2,580,235.61
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,130,988.50		449,247.11		0.00	2,580,235.61
2 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM			221,381.06			
2 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM			227,866.05			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	232,664.73		11,681.04		0.00	244,345.77
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	130,298.17		7,901.04		0.00	138,199.21
5100 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	130,298.17		7,901.04		0.00	138,199.21
16 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			3,950.52			
16 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,950.52			
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	41,580.00		3,780.00		0.00	45,360.00
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	41,580.00		3,780.00		0.00	45,360.00
23 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			1,890.00			
23 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,890.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,566.31		118,788.14		0.00	1,219,354.45
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	205,717.50		7,941.85		0.00	213,659.35
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	109,488.59		1,057.25		0.00	110,545.84
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	109,488.59		1,057.25		0.00	110,545.84
9 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			1,057.25			
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,110.80		0.00		0.00	7,110.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	2,480.32		0.00	0.00	2,480.32	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,480.32		0.00	0.00	2,480.32	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	86,637.79		6,884.60	0.00	93,522.39	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	86,637.79		6,884.60	0.00	93,522.39	
23 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			6,884.60			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	353,816.51		84,425.69	0.00	438,242.20	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	353,816.51		46,089.69	0.00	399,906.20	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	353,816.51		46,089.69	0.00	399,906.20	
2 D-15 28/12/20	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			43,659.00			
2 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			2,430.69			
5100 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		38,336.00	0.00	38,336.00	
5100 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		38,336.00	0.00	38,336.00	
2 D-6 15/12/20	PAGO DE FACTURA NO. 38411			38,336.00			
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	66,693.97		26,059.65	0.00	92,753.62	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	20,577.00		4,940.69	0.00	25,517.69	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	20,577.00		4,940.69	0.00	25,517.69	
2 D-22 31/12/20	PAGO DE FACTURA. A 3171			4,940.69			
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	46,116.97		21,118.96	0.00	67,235.93	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	46,116.97		21,118.96	0.00	67,235.93	
2 D-27 30/12/20	PAGO DE FACTURA			21,118.96			
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	175,174.18		0.00	0.00	175,174.18	
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	227,157.65		0.00	0.00	227,157.65	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,157.65		0.00	0.00	227,157.65	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,157.65		0.00	0.00	227,157.65	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		360.95	0.00	17,325.45	
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,044.50		360.95	0.00	3,405.45	
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,044.50		360.95	0.00	3,405.45	
16 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			360.95			
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	1,233,888.78		112,184.61	0.00	1,346,073.39	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	105,540.25		5,754.00	0.00	111,294.25	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	72,258.00		0.00	0.00	72,258.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	72,258.00		0.00	0.00	72,258.00	
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	23,012.00		4,596.00	0.00	27,608.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	23,012.00		4,596.00	0.00	27,608.00	
2 D-1 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
2 D-2 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
2 D-10 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
2 D-11 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,632.00		1,158.00	0.00	5,790.00	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	4,632.00		1,158.00	0.00	5,790.00	
30 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			1,158.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,281.89		3,995.40	0.00	45,277.29	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	41,281.89		3,995.40	0.00	45,277.29	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,281.89		3,995.40	0.00	45,277.29	
9 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS			1,195.40			
2 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS			2,800.00			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,238.01		13,217.70	0.00	83,455.71	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3380	Servicios de vigilancia	0.00		13,217.70		13,217.70	
5100 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia	0.00		13,217.70		13,217.70	
2 D-13 28/12/20	REPARACION Y SUSTITUCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA			13,217.70			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,842.21		875.80		46,718.01	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	11,649.88		875.80		12,525.68	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	11,649.88		875.80		12,525.68	
2 D-25 31/12/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			875.80			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	34,192.33		0.00		34,192.33	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	34,192.33		0.00		34,192.33	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	202,548.29		12,934.00		215,482.29	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,528.00		0.00		12,528.00	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,528.00		0.00		12,528.00	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	185,174.28		12,934.00		198,108.28	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185,174.28		12,934.00		198,108.28	
2 CH-3 16/12/20	(357-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			12,934.00			
5100 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,134.01		0.00		1,134.01	
5100 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,134.01		0.00		1,134.01	
5100 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	3,712.00		0.00		3,712.00	
5100 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	3,712.00		0.00		3,712.00	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	43,236.00		3,108.51		46,344.51	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	43,236.00		3,108.51		46,344.51	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	43,236.00		3,108.51		46,344.51	
37 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			3,108.51			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	279,391.13		40,043.20		319,434.33	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	265,292.10		40,043.20		305,335.30	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,683.24		40,043.20		78,726.44	
2 D-12 22/12/20	PAGO DE FACTURA			33,408.00			
2 CH-12 28/12/20	(366-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACTURA			6,635.20			
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	226,608.86		0.00		226,608.86	
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	14,099.03		0.00		14,099.03	
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	14,099.03		0.00		14,099.03	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	445,811.00		32,256.00		478,067.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una	445,811.00		32,256.00		478,067.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	relación laboral						
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	445,811.00		32,256.00	0.00	478,067.00	
2 D-4 10/12/20	POR PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.			32,256.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
2 CH-11 28/12/20	(365-JOSE GUASTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTUTRAS			22,968.00			
5700	Bienes Muebles e Intangibles	154,121.55		14,011.05	0.00	168,132.60	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	154,121.55		14,011.05	0.00	168,132.60	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,888.83		2,353.53	0.00	28,242.36	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	9,935.20		903.20	0.00	10,838.40	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	9,935.20		903.20	0.00	10,838.40	
3 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.			903.20			
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	15,953.63		1,450.33	0.00	17,403.96	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	15,953.63		1,450.33	0.00	17,403.96	
1 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,450.33			
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,129.70		102.70	0.00	1,232.40	
5700 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,129.70		102.70	0.00	1,232.40	
5700 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	1,129.70		102.70	0.00	1,232.40	
9 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.			102.70			
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,381.97		489.27	0.00	5,871.24	
5700 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	5,381.97		489.27	0.00	5,871.24	
5700 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	5,381.97		489.27	0.00	5,871.24	
5 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.			489.27			
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	121,721.05		11,065.55	0.00	132,786.60	
5700 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	121,721.05		11,065.55	0.00	132,786.60	
5700 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	121,721.05		11,065.55	0.00	132,786.60	
7 D-23 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.			11,065.55			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 JUBILACIONES	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,908,873.41	4,866,127.62	0.00		42,745.79
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		1,555,058.76	25,390.00	0.00		1,529,668.76
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)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		1,591,195.50	25,390.00	0.00		1,565,805.50
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,591,195.50	25,390.00	0.00		1,565,805.50
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,591,195.50	25,390.00	0.00		1,565,805.50
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,591,195.50	25,390.00	0.00		1,565,805.50
8120 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		523,978.50	0.00	0.00		523,978.50
8120 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		185,625.00	1,200.00	0.00		184,425.00
11 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			1,200.00			
8120 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		448,092.00	0.00	0.00		448,092.00
8120 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		149,700.00	21,390.00	0.00		128,310.00
16 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			21,390.00			
8120 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		58,760.00	2,800.00	0.00		55,960.00
21 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			2,800.00			
8120 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		225,040.00	0.00	0.00		225,040.00
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		3,353,853.16	4,840,737.62	0.00	(1,486,884.46)
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		3,353,853.16	4,840,737.62	0.00	(1,486,884.46)
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		3,353,853.16	4,840,737.62	0.00	(1,486,884.46)
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		3,353,853.16	4,840,737.62	0.00	(1,486,884.46)
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		3,353,853.16	4,840,737.62	0.00	(1,486,884.46)
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		3,353,853.16	4,840,737.62	0.00	(1,486,884.46)
6 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			4,840,737.62			
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(38.51)	0.00	0.00	(38.51)
8120 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	(38.51)	0.00	0.00	(38.51)
8120 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos	(38.51)	0.00	0.00	(38.51)
8120 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	(38.51)	0.00	0.00	(38.51)
8120 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	(38.51)	0.00	0.00	(38.51)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		(38.51)	0.00	0.00	(38.51)
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	4,866,127.62	4,866,127.62		0.00
8140 4100	INGRESOS DE GESTION		0.00	25,390.00	25,390.00		0.00
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		0.00	25,390.00	25,390.00		0.00
8140 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	25,390.00	25,390.00		0.00
8140 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	25,390.00	25,390.00		0.00
8140 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	25,390.00	25,390.00		0.00
8140 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
10 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				1,200.00		
9 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			1,200.00			
8140 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		0.00	21,390.00	21,390.00		0.00
15 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				21,390.00		
14 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			21,390.00			
8140 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
20 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				2,800.00		
19 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			2,800.00			
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	4,840,737.62	4,840,737.62		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	4,840,737.62	4,840,737.62		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	4,840,737.62	4,840,737.62		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	4,840,737.62	4,840,737.62		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	4,840,737.62	4,840,737.62		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	4,840,737.62	4,840,737.62		0.00
5 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				4,840,737.62		
4 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			4,840,737.62			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		17,567,104.59	0.00	4,866,127.62		22,433,232.21
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		420,919.24	0.00	25,390.00		446,309.24
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 31 DE DICIEMBRE 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		384,782.50	0.00	25,390.00		410,172.50
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		384,782.50	0.00	25,390.00		410,172.50
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		384,782.50	0.00	25,390.00		410,172.50
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		384,782.50	0.00	25,390.00		410,172.50
8150 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		145,444.50	0.00	0.00		145,444.50
8150 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		6,375.00	0.00	1,200.00		7,575.00
8 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				1,200.00		
8150 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		100,063.00	0.00	0.00		100,063.00
8150 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		42,300.00	0.00	21,390.00		63,690.00
13 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				21,390.00		
8150 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		13,240.00	0.00	2,800.00		16,040.00
18 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				2,800.00		
8150 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		77,360.00	0.00	0.00		77,360.00
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		17,146,146.84	0.00	4,840,737.62		21,986,884.46
3 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				4,840,737.62		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		38.51	0.00	0.00		38.51
8150 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		38.51	0.00	0.00		38.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		38.51	0.00	0.00		38.51
8150 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		38.51	0.00	0.00		38.51
8150 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		38.51	0.00	0.00		38.51
8150 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		38.51	0.00	0.00		38.51
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		22,475,978.00	954,057.93	954,057.93		22,475,978.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		22,321,978.00	954,057.93	954,057.93		22,321,978.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		18,431,304.00	422,368.64	435,984.83		18,444,920.19
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,884,945.00	0.00	255,463.17		12,140,408.17
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		11,884,945.00	0.00	255,463.17		12,140,408.17
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		11,884,945.00	0.00	255,463.17		12,140,408.17
39 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				255,463.17		
8211 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	53,333.34		53,333.34
8211 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	53,333.34		53,333.34
8211 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario		0.00	0.00	53,333.34		53,333.34
43 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				53,333.34		
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,581,859.00	264,750.81	109,489.11		3,426,597.30
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		3,053,735.00	0.00	109,489.11		3,163,224.11
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		861,211.00	0.00	20,832.62		882,043.62
49 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				20,832.62		
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		2,192,524.00	0.00	88,656.49		2,281,180.49
53 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				88,656.49		
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		528,124.00	264,750.81	0.00		263,373.19
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		528,124.00	264,750.81	0.00		263,373.19
45 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			9,287.64			
41 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			255,463.17			
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,676,000.00	95,764.39	0.00		2,580,235.61
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		2,676,000.00	95,764.39	0.00		2,580,235.61
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,676,000.00	95,764.39	0.00		2,580,235.61
51 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			20,832.62			
47 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			44,045.70			
55 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			30,886.07			
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		288,500.00	61,853.44	17,699.21		244,345.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		120,000.00	59,213.44	0.00		60,786.56
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		120,000.00	59,213.44	0.00		60,786.56
61 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			1,443.02			
57 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			57,770.42			
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		120,500.00	0.00	17,699.21		138,199.21
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		120,500.00	0.00	17,699.21		138,199.21
59 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				17,699.21		
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		48,000.00	2,640.00	0.00		45,360.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		48,000.00	2,640.00	0.00		45,360.00
63 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			2,640.00			
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,713,049.00	401,631.92	445,219.12		1,756,636.20
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		228,000.00	0.00	80,232.71		308,232.71
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		120,000.00	0.00	45,711.40		165,711.40
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		120,000.00	0.00	45,711.40		165,711.40
1 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				16,657.02		
95 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				11,754.62		
21 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				17,299.76		
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	0.00	7,110.80		7,110.80
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	0.00	7,110.80		7,110.80
31 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				4,176.00		
3 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				2,934.80		
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	0.00	2,480.32		2,480.32
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	2,480.32		2,480.32
69 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				2,480.32		
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		108,000.00	0.00	24,930.19		132,930.19
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		108,000.00	0.00	24,930.19		132,930.19
23 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				24,930.19		
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		835,049.00	108,855.71	96,568.00		822,761.29
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		835,049.00	108,855.71	58,232.00		784,425.29
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		835,049.00	108,855.71	58,232.00		784,425.29
29 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			108,855.71			
5 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				58,232.00		
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	0.00	38,336.00		38,336.00
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	0.00	38,336.00		38,336.00
7 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				38,336.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		38,000.00	12,482.31	67,235.93		92,753.62
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		38,000.00	12,482.31	0.00		25,517.69
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		38,000.00	12,482.31	0.00		25,517.69
65 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			12,482.31			
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	67,235.93		67,235.93
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		0.00	0.00	67,235.93		67,235.93
33 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				21,118.96		
71 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				7,157.21		
25 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				38,959.76		
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		132,000.00	62,840.85	128,815.03		197,974.18
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		48,000.00	1,200.00	1,649.54		48,449.54
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		48,000.00	1,200.00	1,649.54		48,449.54
35 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				431.92		
91 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				1,217.62		
79 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			1,200.00			
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		84,000.00	61,640.85	127,165.49		149,524.64
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		84,000.00	61,640.85	127,165.49		149,524.64
37 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			25,726.88			
77 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				127,165.49		
87 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			35,913.97			
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		480,000.00	217,453.05	0.00		262,546.95
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		480,000.00	217,453.05	0.00		262,546.95
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		480,000.00	217,453.05	0.00		262,546.95
19 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			217,453.05			
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	55,042.00		55,042.00
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	27,376.00		27,376.00
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	27,376.00		27,376.00
9 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				27,376.00		
8211 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		0.00	0.00	27,666.00		27,666.00
8211 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles		0.00	0.00	27,666.00		27,666.00
27 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				27,666.00		
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	17,325.45		17,325.45
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		0.00	0.00	3,405.45		3,405.45
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	0.00	3,405.45		3,405.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
73 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				3,044.50		
11 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				360.95		
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	13,920.00		13,920.00
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	13,920.00		13,920.00
13 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				13,920.00		
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		2,177,625.00	130,057.37	72,853.98		2,120,421.61
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		247,200.00	89,572.00	0.00		157,628.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		172,800.00	81,181.00	0.00		91,619.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		172,800.00	81,181.00	0.00		91,619.00
46 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				1,858.09		
89 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				65,507.00		
67 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				1,133.88		
75 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				12,682.03		
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	4,581.00	0.00		30,219.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		34,800.00	4,581.00	0.00		30,219.00
48 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				4,581.00		
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		9,600.00	3,810.00	0.00		5,790.00
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		9,600.00	3,810.00	0.00		5,790.00
50 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				3,810.00		
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		54,000.00	5,368.61	0.00		48,631.39
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		54,000.00	5,368.61	0.00		48,631.39
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		54,000.00	5,368.61	0.00		48,631.39
52 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				2,968.61		
81 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				2,400.00		
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		107,000.00	0.00	13,217.70		120,217.70
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 3380	Servicios de vigilancia		0.00	0.00	13,217.70		13,217.70
8211 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia		0.00	0.00	13,217.70		13,217.70
44 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				13,217.70		
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		82,400.00	0.00	0.00		82,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	59,636.28		255,236.28
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		0.00	0.00	12,528.00		12,528.00
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	0.00	12,528.00		12,528.00
15 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				12,528.00		
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		151,000.00	0.00	47,108.28		198,108.28
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		151,000.00	0.00	47,108.28		198,108.28
17 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				47,108.28		
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	2,601.49	0.00		69,398.51
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		72,000.00	2,601.49	0.00		69,398.51
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		72,000.00	2,601.49	0.00		69,398.51
83 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			2,601.49			
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		874,425.00	32,515.27	0.00		841,909.73
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		609,763.00	32,515.27	0.00		577,247.73
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		128,950.00	32,515.27	0.00		96,434.73
85 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			19,543.03			
97 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			11,754.62			
93 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			1,217.62			
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		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	5,894,334.38		954,057.93	5,461,990.34	1,386,401.97	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,796,594.38		954,057.93	5,439,022.34	1,311,629.97	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,240,375.47		435,984.83	4,676,360.30	0.00	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	785,946.65		255,463.17	1,041,409.82	0.00	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	785,946.65		255,463.17	1,041,409.82	0.00	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	785,946.65		255,463.17	1,041,409.82	0.00	
8 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				478,450.96		
8 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				475,754.26		
40 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			255,463.17			
8 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				43,602.30		
8 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				43,602.30		
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (53,333.34)			53,333.34	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios (53,333.34)			53,333.34	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario (53,333.34)			53,333.34	0.00	0.00	
44 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			53,333.34			
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,906,915.39		109,489.11	3,016,404.50	0.00	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,621,354.50		109,489.11	2,730,843.61	0.00	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	428,830.50		20,832.62	449,663.12	0.00	
8 D-8 17/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO				387,675.32		
50 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			20,832.62			
8 CH-4 16/12/20	(358-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACACIONAL				58,569.03		
8 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO				3,418.77		
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,192,524.00		88,656.49	2,281,180.49	0.00	
8 D-9 17/12/20	PAGO DE AGUINALDO				1,966,473.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
54 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			88,656.49			
8 CH-5 16/12/20	(359-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO				297,350.42		
15 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO				17,356.83		
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	285,560.89		0.00	285,560.89		0.00
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	285,560.89		0.00	285,560.89		0.00
15 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				4,575.73		
15 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				11,775.73		
42 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				255,463.17		
46 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				9,287.64		
15 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
15 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	545,011.50		0.00	545,011.50		0.00
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	545,011.50		0.00	545,011.50		0.00
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	545,011.50		0.00	545,011.50		0.00
8 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM				221,381.06		
8 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM				227,866.05		
56 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				30,886.07		
52 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				20,832.62		
48 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				44,045.70		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,835.27		17,699.21	73,534.48		0.00
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	59,213.44		0.00	59,213.44		0.00
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	59,213.44		0.00	59,213.44		0.00
62 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				1,443.02		
58 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				57,770.42		
8221 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	(9,798.17)		17,699.21	7,901.04		0.00
8221 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	(9,798.17)		17,699.21	7,901.04		0.00
22 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				3,950.52		
22 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				3,950.52		
60 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			17,699.21			
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	6,420.00		0.00	6,420.00		0.00
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	6,420.00		0.00	6,420.00		0.00
29 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				1,890.00		
29 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				1,890.00		
64 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				2,640.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	612,482.69		445,219.12	520,420.06		537,281.75
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	22,282.50		80,232.71	7,941.85		94,573.36
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,511.41		45,711.40	1,057.25		55,165.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		10,511.41	45,711.40	1,057.25		55,165.56
15 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				1,057.25		
96 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			11,754.62			
2 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			16,657.02			
22 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			17,299.76			
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	(7,110.80)		7,110.80	0.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	(7,110.80)		7,110.80	0.00		0.00
32 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			4,176.00			
4 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			2,934.80			
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	(2,480.32)		2,480.32	0.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	(2,480.32)		2,480.32	0.00		0.00
70 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			2,480.32			
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		21,362.21	24,930.19	6,884.60		39,407.80
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		21,362.21	24,930.19	6,884.60		39,407.80
29 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				6,884.60		
24 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			24,930.19			
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		481,232.49	96,568.00	193,281.40		384,519.09
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		481,232.49	58,232.00	154,945.40		384,519.09
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		481,232.49	58,232.00	154,945.40		384,519.09
8 D-15 28/12/20	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				43,659.00		
8 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				2,430.69		
6 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			58,232.00			
30 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				108,855.71		
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	38,336.00	38,336.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	38,336.00	38,336.00		0.00
8 D-6 15/12/20	PAGO DE FACTURA NO. 38411				38,336.00		
8 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			38,336.00			
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	(28,693.97)		67,235.93	38,541.96		0.00
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		17,423.00	0.00	17,423.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		17,423.00	0.00	17,423.00		0.00
8 D-22 31/12/20	PAGO DE FACTURA. A 3171				4,940.69		
66 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				12,482.31		
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	(46,116.97)		67,235.93	21,118.96		0.00
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	(46,116.97)		67,235.93	21,118.96		0.00
8 D-27 30/12/20	PAGO DE FACTURA				21,118.96		
26 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			38,959.76			
72 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			7,157.21			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
34 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			21,118.96			
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	(43,174.18)		128,815.03	62,840.85	22,800.00	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	22,350.46		1,649.54	1,200.00	22,800.00	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	22,350.46		1,649.54	1,200.00	22,800.00	
36 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			431.92			
92 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			1,217.62			
80 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				1,200.00		
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	(65,524.64)		127,165.49	61,640.85	0.00	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	(65,524.64)		127,165.49	61,640.85	0.00	
38 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				25,726.88		
88 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				35,913.97		
78 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			127,165.49			
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,842.35		0.00	217,453.05	35,389.30	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	252,842.35		0.00	217,453.05	35,389.30	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	252,842.35		0.00	217,453.05	35,389.30	
20 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				217,453.05		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	(55,042.00)		55,042.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	(27,376.00)		27,376.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	(27,376.00)		27,376.00	0.00	0.00	
10 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			27,376.00			
8221 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	(27,666.00)		27,666.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	(27,666.00)		27,666.00	0.00	0.00	
28 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			27,666.00			
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	(16,964.50)		17,325.45	360.95	0.00	
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	(3,044.50)		3,405.45	360.95	0.00	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	(3,044.50)		3,405.45	360.95	0.00	
22 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				360.95		
12 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			360.95			
74 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			3,044.50			
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	(13,920.00)		13,920.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	(13,920.00)		13,920.00	0.00	0.00	
14 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			13,920.00			
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	943,736.22		72,853.98	242,241.98	774,348.22	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	141,659.75		0.00	95,326.00	46,333.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	100,542.00		0.00	81,181.00		19,361.00
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	100,542.00		0.00	81,181.00		19,361.00
47 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				1,858.09		
90 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				65,507.00		
68 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				1,133.88		
76 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				12,682.03		
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	24,361.75		0.00	0.00		24,361.75
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	24,361.75		0.00	0.00		24,361.75
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	11,788.00		0.00	9,177.00		2,611.00
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	11,788.00		0.00	9,177.00		2,611.00
8 D-1 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
8 D-2 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
8 D-10 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
8 D-11 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
49 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				4,581.00		
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,968.00		0.00	4,968.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	4,968.00		0.00	4,968.00		0.00
36 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				1,158.00		
51 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				3,810.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,718.11		0.00	9,364.01		3,354.10
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,718.11		0.00	9,364.01		3,354.10
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,718.11		0.00	9,364.01		3,354.10
15 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS				1,195.40		
8 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS				2,800.00		
53 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				2,968.61		
82 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)				2,400.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,761.99		13,217.70	13,217.70		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 3380	Servicios de vigilancia	0.00		13,217.70	13,217.70		0.00
8221 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia	0.00		13,217.70	13,217.70		0.00
8 D-13 28/12/20	REPARACION Y SUSTITUCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA				13,217.70		
45 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			13,217.70			
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,557.79		0.00	875.80		35,681.99
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	14,750.12		0.00	875.80		13,874.32
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	14,750.12		0.00	875.80		13,874.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 D-25 31/12/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.						875.80
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	6,948.29		59,636.28	12,934.00	39,753.99	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,528.00		12,528.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,528.00		12,528.00	0.00	0.00	
16 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			12,528.00			
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	34,174.28		47,108.28	12,934.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,174.28		47,108.28	12,934.00	0.00	
18 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)			47,108.28			
8 CH-3 16/12/20	(357-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA					12,934.00	
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	28,888.00		0.00	0.00	28,888.00	
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	28,888.00		0.00	0.00	28,888.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,764.00		0.00	5,710.00	23,054.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	28,764.00		0.00	5,710.00	23,054.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	28,764.00		0.00	5,710.00	23,054.00	
43 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO					3,108.51	
84 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)					2,601.49	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	595,033.87		0.00	72,558.47	522,475.40	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	344,470.90		0.00	72,558.47	271,912.43	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,266.76		0.00	72,558.47	17,708.29	
8 D-12 22/12/20	PAGO DE FACTURA					33,408.00	
94 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)					1,217.62	
86 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)					19,543.03	
98 D-28 31/12/20	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 (AJUSTE PRESUPUESTAL)					11,754.62	
8 CH-12 28/12/20	(366-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACTURA					6,635.20	
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	250,562.97		0.00	0.00	250,562.97	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	250,562.97		0.00	0.00	250,562.97	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	99,189.00		0.00	32,256.00	66,933.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	99,189.00		0.00	32,256.00	66,933.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	99,189.00		0.00	32,256.00	66,933.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 D-4 10/12/20	POR PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.				32,256.00		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,740.00		0.00	22,968.00	34,772.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,740.00		0.00	22,968.00	34,772.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	57,740.00		0.00	22,968.00	34,772.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	57,740.00		0.00	22,968.00	34,772.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	57,740.00		0.00	22,968.00	34,772.00	
8 CH-11 28/12/20	(365-JOSE GUASTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTUTRAS				22,968.00		
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)		4,507,932.41	4,507,932.41	(71,230.41)	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	(71,230.41)		4,484,964.41	4,484,964.41	(71,230.41)	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		4,253,991.66	4,253,991.66	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,041,409.82	1,041,409.82	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		1,041,409.82	1,041,409.82	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		1,041,409.82	1,041,409.82	0.00	
6 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				478,450.96		
7 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			478,450.96			
6 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				475,754.26		
7 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			475,754.26			
7 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			43,602.30			
6 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				43,602.30		
6 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				43,602.30		
7 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			43,602.30			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,751,653.69	2,751,653.69	0.00	
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		2,730,843.61	2,730,843.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00		449,663.12	449,663.12	0.00	
6 D-8 17/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO				387,675.32		
7 D-8 17/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO			387,675.32			
6 CH-4 16/12/20	(358-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACACIONAL				58,569.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7 CH-4 16/12/20	(358-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	58,569.03			
6 CH-8 16/12/20	DE PRIMA VACACIONAL (362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO		3,418.77		
7 CH-8 16/12/20	DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO (362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	3,418.77			
	DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO						
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		2,281,180.49	2,281,180.49		0.00
6 D-9 17/12/20	PAGO DE AGUINALDO				1,966,473.24		
7 D-9 17/12/20	PAGO DE AGUINALDO			1,966,473.24			
6 CH-5 16/12/20	(359-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO		297,350.42		
7 CH-5 16/12/20	DE (359-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	297,350.42			
	DE AGUINALDO						
13 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO		17,356.83		
14 CH-8 16/12/20	DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO (362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	17,356.83			
	DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO						
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		20,810.08	20,810.08		0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		20,810.08	20,810.08		0.00
13 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				4,575.73		
14 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			4,575.73			
13 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				11,775.73		
14 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			11,775.73			
14 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	2,229.31			
13 CH-1 14/12/20	DE NOMINA (355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO		2,229.31		
	DE NOMINA						
13 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO		2,229.31		
14 CH-9 28/12/20	DE NOMINA (363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO	2,229.31			
	DE NOMINA						
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		449,247.11	449,247.11		0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		449,247.11	449,247.11		0.00
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		449,247.11	449,247.11		0.00
6 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM				221,381.06		
7 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM			221,381.06			
6 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM				227,866.05		
7 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM			227,866.05			
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,681.04	11,681.04		0.00
8241 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		7,901.04	7,901.04		0.00
8241 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		7,901.04	7,901.04		0.00
20 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				3,950.52		
21 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			3,950.52			
20 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				3,950.52		
21 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,950.52			
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		3,780.00	3,780.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		3,780.00	3,780.00		0.00
27 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				1,890.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			1,890.00			
27 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				1,890.00		
28 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,890.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		(34,632.40)	118,788.14	118,788.14	(34,632.40)	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	7,941.85	7,941.85	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	1,057.25	1,057.25	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,057.25	1,057.25	0.00	
14 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			1,057.25			
13 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				1,057.25		
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		0.00	6,884.60	6,884.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		0.00	6,884.60	6,884.60	0.00	
28 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			6,884.60			
27 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				6,884.60		
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	84,425.69	84,425.69	0.00	
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		0.00	46,089.69	46,089.69	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		0.00	46,089.69	46,089.69	0.00	
6 D-15 28/12/20	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				43,659.00		
7 D-15 28/12/20	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			43,659.00			
6 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				2,430.69		
7 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			2,430.69			
8241 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	38,336.00	38,336.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	38,336.00	38,336.00	0.00	
7 D-6 15/12/20	PAGO DE FACTURA NO. 38411			38,336.00			
6 D-6 15/12/20	PAGO DE FACTURA NO. 38411				38,336.00		
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		0.00	26,059.65	26,059.65	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,940.69	4,940.69	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,940.69	4,940.69	0.00	
7 D-22 31/12/20	PAGO DE FACTURA. A 3171			4,940.69			
6 D-22 31/12/20	PAGO DE FACTURA. A 3171				4,940.69		
8241 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	21,118.96	21,118.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		0.00	21,118.96	21,118.96	0.00	
7 D-27 30/12/20	PAGO DE FACTURA			21,118.96			
6 D-27 30/12/20	PAGO DE FACTURA				21,118.96		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		(34,632.40)	0.00	0.00	(34,632.40)	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		(34,632.40)	0.00	0.00	(34,632.40)	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		(34,632.40)	0.00	0.00	(34,632.40)	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		360.95	360.95	0.00	
8241 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		360.95	360.95	0.00	
8241 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		360.95	360.95	0.00	
21 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			360.95			
20 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				360.95		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	(36,598.01)		112,184.61	112,184.61	(36,598.01)	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		5,754.00	5,754.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		4,596.00	4,596.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		4,596.00	4,596.00	0.00	
6 D-1 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVNCIONAL				799.00		
7 D-1 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVNCIONAL			799.00			
6 D-2 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVNCIONAL				1,499.00		
7 D-2 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVNCIONAL			1,499.00			
6 D-10 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
7 D-10 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
6 D-11 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
7 D-11 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		1,158.00	1,158.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		1,158.00	1,158.00	0.00	
35 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			1,158.00			
34 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				1,158.00		
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		3,995.40	3,995.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		3,995.40	3,995.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		3,995.40	3,995.40	0.00	
6 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS				2,800.00		
14 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS			1,195.40			
13 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS				1,195.40		
7 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS			2,800.00			
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	(36,598.01)		13,217.70	13,217.70	(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 3380	Servicios de vigilancia	0.00		13,217.70	13,217.70	0.00	
8241 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia	0.00		13,217.70	13,217.70	0.00	
7 D-13 28/12/20	REPARACION Y SUSTITUCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA			13,217.70			
6 D-13 28/12/20	REPARACION Y SUSTITUCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA				13,217.70		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		875.80	875.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		875.80	875.80	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		875.80	875.80	0.00	
7 D-25 31/12/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			875.80			
6 D-25 31/12/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				875.80		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		12,934.00	12,934.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		12,934.00	12,934.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		12,934.00	12,934.00	0.00	
7 CH-3 16/12/20	(357-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			12,934.00			
6 CH-3 16/12/20	(357-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				12,934.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		3,108.51	3,108.51	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		3,108.51	3,108.51	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,108.51	3,108.51	0.00	
42 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			3,108.51			
41 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				3,108.51		
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		40,043.20	40,043.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		40,043.20	40,043.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		40,043.20	40,043.20	0.00	
6 D-12 22/12/20	PAGO DE FACTURA				33,408.00		
7 D-12 22/12/20	PAGO DE FACTURA			33,408.00			
6 CH-12 28/12/20	(366-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACTURA				6,635.20		
7 CH-12 28/12/20	(366-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACTURA			6,635.20			
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		32,256.00	32,256.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		32,256.00	32,256.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		32,256.00	32,256.00	0.00	
7 D-4 10/12/20	POR PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.			32,256.00			
6 D-4 10/12/20	POR PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.				32,256.00		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
7 CH-11 28/12/20	(365-JOSE GUASTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTUTRAS			22,968.00			
6 CH-11 28/12/20	(365-JOSE GUASTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTUTRAS				22,968.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(986,455.25)		4,507,932.41	4,604,485.19	(1,083,008.03)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	(986,455.25)		4,484,964.41	4,581,517.19	(1,083,008.03)	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		4,253,991.66	4,253,991.66	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,041,409.82	1,041,409.82	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		1,041,409.82	1,041,409.82	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		1,041,409.82	1,041,409.82	0.00	
4 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				478,450.96		
5 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			478,450.96			
4 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				475,754.26		
5 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			475,754.26			
5 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			43,602.30			
4 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				43,602.30		
4 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				43,602.30		
5 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			43,602.30			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,751,653.69	2,751,653.69	0.00	
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		2,730,843.61	2,730,843.61	0.00	
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00		449,663.12	449,663.12	0.00	
4 D-8 17/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO				387,675.32		
5 D-8 17/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO			387,675.32			
4 CH-4 16/12/20	(358-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACACIONAL				58,569.03		
5 CH-4 16/12/20	(358-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACACIONAL			58,569.03			
4 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO				3,418.77		
5 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO			3,418.77			
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		2,281,180.49	2,281,180.49	0.00	
4 D-9 17/12/20	PAGO DE AGUINALDO				1,966,473.24		
5 D-9 17/12/20	PAGO DE AGUINALDO			1,966,473.24			
4 CH-5 16/12/20	(359-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO				297,350.42		
5 CH-5 16/12/20	(359-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO			297,350.42			
11 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO				17,356.83		
12 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO			17,356.83			
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		20,810.08	20,810.08	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		20,810.08	20,810.08	0.00	
11 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				4,575.73		
12 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			4,575.73			
11 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				11,775.73		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
12 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			11,775.73			
12 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
11 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
11 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
12 CH-9 28/12/20	(363-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		449,247.11	449,247.11		0.00
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		449,247.11	449,247.11		0.00
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		449,247.11	449,247.11		0.00
4 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM				221,381.06		
5 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM			221,381.06			
4 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM				227,866.05		
5 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM			227,866.05			
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,681.04	11,681.04		0.00
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		7,901.04	7,901.04		0.00
8251 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		7,901.04	7,901.04		0.00
18 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				3,950.52		
19 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			3,950.52			
18 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				3,950.52		
19 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,950.52			
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-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020				1,890.00		
26 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			1,890.00			
25 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				1,890.00		
26 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,890.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	(271,009.94)		118,788.14	215,340.92	(367,562.72)	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		7,941.85	7,941.85		0.00
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,057.25	1,057.25		0.00
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,057.25	1,057.25		0.00
12 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			1,057.25			
11 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				1,057.25		
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		6,884.60	6,884.60		0.00
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		6,884.60	6,884.60		0.00
26 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			6,884.60			
25 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				6,884.60		
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		84,425.69	84,425.69		0.00
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		46,089.69	46,089.69		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		0.00	46,089.69	46,089.69		0.00
4 D-15 28/12/20	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				43,659.00		
5 D-15 28/12/20	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			43,659.00			
4 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				2,430.69		
5 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			2,430.69			
8251 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	38,336.00	38,336.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	38,336.00	38,336.00		0.00
5 D-6 15/12/20	PAGO DE FACTURA NO. 38411			38,336.00			
4 D-6 15/12/20	PAGO DE FACTURA NO. 38411				38,336.00		
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		0.00	26,059.65	26,059.65		0.00
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,940.69	4,940.69		0.00
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,940.69	4,940.69		0.00
5 D-22 31/12/20	PAGO DE FACTURA. A 3171			4,940.69			
4 D-22 31/12/20	PAGO DE FACTURA. A 3171				4,940.69		
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	21,118.96	21,118.96		0.00
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		0.00	21,118.96	21,118.96		0.00
5 D-27 30/12/20	PAGO DE FACTURA			21,118.96			
4 D-27 30/12/20	PAGO DE FACTURA				21,118.96		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(271,009.94)		0.00	96,552.78	(367,562.72)	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	(271,009.94)		0.00	96,552.78	(367,562.72)	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	(271,009.94)		0.00	96,552.78	(367,562.72)	
3 D-17 29/12/20	PAGO DE FACTURA A0187595				18,949.20		
3 D-18 29/12/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0189778				29,596.99		
3 D-19 29/12/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0192189				25,578.67		
3 D-20 29/12/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0194453				22,427.92		
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	360.95	360.95		0.00
8251 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		0.00	360.95	360.95		0.00
8251 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	360.95	360.95		0.00
19 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			360.95			
18 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				360.95		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	(715,445.31)		112,184.61	112,184.61	(715,445.31)	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	5,754.00	5,754.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		0.00	4,596.00	4,596.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	4,596.00	4,596.00		0.00
4 D-1 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVNCIONAL				799.00		
5 D-1 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVNCIONAL			799.00			
4 D-2 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVNCIONAL				1,499.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 D-2 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
4 D-10 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
5 D-10 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
4 D-11 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
5 D-11 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		1,158.00	1,158.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		1,158.00	1,158.00	0.00	
33 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			1,158.00			
32 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				1,158.00		
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		3,995.40	3,995.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		3,995.40	3,995.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		3,995.40	3,995.40	0.00	
4 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS				2,800.00		
12 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS			1,195.40			
11 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS				1,195.40		
5 D-14 28/12/20	PAGO DE FACTURAS			2,800.00			
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,598.01		13,217.70	13,217.70	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 3380	Servicios de vigilancia	0.00		13,217.70	13,217.70	0.00	
8251 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia	0.00		13,217.70	13,217.70	0.00	
5 D-13 28/12/20	REPARACION Y SUSTITUCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA			13,217.70			
4 D-13 28/12/20	REPARACION Y SUSTITUCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA				13,217.70		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		875.80	875.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		875.80	875.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		875.80	875.80	0.00	
5 D-25 31/12/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.			875.80			
4 D-25 31/12/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.				875.80		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		12,934.00	12,934.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		12,934.00	12,934.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		12,934.00	12,934.00	0.00	
5 CH-3 16/12/20	(357-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA			12,934.00			
4 CH-3 16/12/20	(357-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA				12,934.00		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		3,108.51	3,108.51	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		3,108.51	3,108.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,108.51	3,108.51	0.00	
40 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			3,108.51			
39 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO				3,108.51		
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	(752,043.32)		40,043.20	40,043.20	(752,043.32)	
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	(752,043.32)		40,043.20	40,043.20	(752,043.32)	
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	(30,920.96)		40,043.20	40,043.20	(30,920.96)	
4 D-12 22/12/20	PAGO DE FACTURA				33,408.00		
5 D-12 22/12/20	PAGO DE FACTURA			33,408.00			
4 CH-12 28/12/20	(366-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACTURA				6,635.20		
5 CH-12 28/12/20	(366-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACTURA			6,635.20			
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	(721,122.36)		0.00	0.00	(721,122.36)	
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		32,256.00	32,256.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		32,256.00	32,256.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		32,256.00	32,256.00	0.00	
5 D-4 10/12/20	POR PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.			32,256.00			
4 D-4 10/12/20	POR PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.				32,256.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
5 CH-11 28/12/20	(365-JOSE GUASTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTUTRAS			22,968.00			
4 CH-11 28/12/20	(365-JOSE GUASTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTUTRAS				22,968.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	17,639,329.28		4,604,485.19	0.00	22,243,814.47	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	17,583,069.28		4,581,517.19	0.00	22,164,586.47	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	14,190,928.53		4,253,991.66	0.00	18,444,920.19	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,098,998.35		1,041,409.82	0.00	12,140,408.17	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	11,098,998.35		1,041,409.82	0.00	12,140,408.17	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	11,098,998.35		1,041,409.82	0.00	12,140,408.17	
3 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			478,450.96			
3 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			475,754.26			
3 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE			43,602.30			
3 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			43,602.30			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,333.34		0.00		53,333.34	
8271 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	53,333.34		0.00		53,333.34	
8271 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	53,333.34		0.00		53,333.34	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	674,943.61		2,751,653.69		3,426,597.30	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	432,380.50		2,730,843.61		3,163,224.11	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	432,380.50		449,663.12		882,043.62	
3 D-8 17/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO			387,675.32			
3 CH-4 16/12/20	(358-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACACIONAL			58,569.03			
3 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO			3,418.77			
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		2,281,180.49		2,281,180.49	
3 D-9 17/12/20	PAGO DE AGUINALDO			1,966,473.24			
3 CH-5 16/12/20	(359-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO			297,350.42			
10 CH-8 16/12/20	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO			17,356.83			
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	242,563.11		20,810.08		263,373.19	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	242,563.11		20,810.08		263,373.19	
10 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			4,575.73			
10 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			11,775.73			
10 CH-1 14/12/20	(355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
10 CH-9 28/12/20	(363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,130,988.50		449,247.11		2,580,235.61	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	2,130,988.50		449,247.11		2,580,235.61	
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,130,988.50		449,247.11		2,580,235.61	
3 D-3 04/12/20	PAGO DE ISSEMYM			221,381.06			
3 D-16 29/12/20	PAGO DE ISSEMYM			227,866.05			
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	232,664.73		11,681.04		244,345.77	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	60,786.56		0.00		60,786.56	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,786.56		0.00		60,786.56	
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	130,298.17		7,901.04		138,199.21	
8271 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	130,298.17		7,901.04		138,199.21	
17 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			3,950.52			
17 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,950.52			
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	41,580.00		3,780.00		45,360.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	41,580.00		3,780.00		45,360.00	
24 D-5 14/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			1,890.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24 D-21 30/12/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,890.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,406,208.65		215,340.92	0.00	1,621,549.57	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	205,717.50		7,941.85	0.00	213,659.35	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	109,488.59		1,057.25	0.00	110,545.84	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	109,488.59		1,057.25	0.00	110,545.84	
10 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			1,057.25			
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	2,480.32		0.00	0.00	2,480.32	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,480.32		0.00	0.00	2,480.32	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	86,637.79		6,884.60	0.00	93,522.39	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	86,637.79		6,884.60	0.00	93,522.39	
24 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			6,884.60			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	353,816.51		84,425.69	0.00	438,242.20	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	353,816.51		46,089.69	0.00	399,906.20	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	353,816.51		46,089.69	0.00	399,906.20	
3 D-15 28/12/20	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			43,659.00			
3 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			2,430.69			
8271 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		38,336.00	0.00	38,336.00	
8271 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		38,336.00	0.00	38,336.00	
3 D-6 15/12/20	PAGO DE FACTURA NO. 38411			38,336.00			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	66,693.97		26,059.65	0.00	92,753.62	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	20,577.00		4,940.69	0.00	25,517.69	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	20,577.00		4,940.69	0.00	25,517.69	
3 D-22 31/12/20	PAGO DE FACTURA. A 3171			4,940.69			
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	46,116.97		21,118.96	0.00	67,235.93	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	46,116.97		21,118.96	0.00	67,235.93	
3 D-27 30/12/20	PAGO DE FACTURA			21,118.96			
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	532,799.99		96,552.78	0.00	629,352.77	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	532,799.99		96,552.78	0.00	629,352.77	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	532,799.99		96,552.78	0.00	629,352.77	
2 D-17 29/12/20	PAGO DE FACTURA A0187595			18,949.20			
2 D-18 29/12/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0189778			29,596.99			
2 D-19 29/12/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0192189			25,578.67			
2 D-20 29/12/20	PAGO DE FACTURA NO. A 0194453			22,427.92			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	55,042.00		0.00	0.00	55,042.00	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	27,376.00		0.00	0.00	27,376.00	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	27,376.00		0.00	0.00	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		360.95	0.00	17,325.45	
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,044.50		360.95	0.00	3,405.45	
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,044.50		360.95	0.00	3,405.45	
17 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			360.95			
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	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,985,932.10		112,184.61	0.00	2,098,116.71	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	105,540.25		5,754.00	0.00	111,294.25	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	72,258.00		0.00	0.00	72,258.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	72,258.00		0.00	0.00	72,258.00	
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	23,012.00		4,596.00	0.00	27,608.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	23,012.00		4,596.00	0.00	27,608.00	
3 D-1 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVNCIONAL			799.00			
3 D-2 03/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVNCIONAL			1,499.00			
3 D-10 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
3 D-11 17/12/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,632.00		1,158.00	0.00	5,790.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3171 31 D-24 31/12/20	Servicios de acceso a Internet POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO	4,632.00		1,158.00	0.00	5,790.00	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,281.89		3,995.40	0.00	45,277.29	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	41,281.89		3,995.40	0.00	45,277.29	
8271 0000 0000 0000 3231 10 D-14 28/12/20 3 D-14 28/12/20	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos PAGO DE FACTURAS PAGO DE FACTURAS	41,281.89		3,995.40 1,195.40 2,800.00	0.00	45,277.29	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,238.01		13,217.70	0.00	83,455.71	
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 3380	Servicios de vigilancia	0.00		13,217.70	0.00	13,217.70	
8271 0000 0000 0000 3381 3 D-13 28/12/20	Servicios de vigilancia REPARACION Y SUSTITUCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.00		13,217.70 13,217.70	0.00	13,217.70	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,842.21		875.80	0.00	46,718.01	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	11,649.88		875.80	0.00	12,525.68	
8271 0000 0000 0000 3411 3 D-25 31/12/20	Servicios bancarios y financieros POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	11,649.88		875.80 875.80	0.00	12,525.68	
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	202,548.29		12,934.00	0.00	215,482.29	
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	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	185,174.28		12,934.00	0.00	198,108.28	
8271 0000 0000 0000 3551 3 CH-3 16/12/20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres (357-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA	185,174.28		12,934.00 12,934.00	0.00	198,108.28	
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	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	
8271 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	43,236.00		3,108.51	0.00	46,344.51	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	43,236.00		3,108.51	0.00	46,344.51	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	43,236.00		3,108.51	0.00	46,344.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
38 D-24 31/12/20	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO			3,108.51			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	1,031,434.45		40,043.20	0.00	1,071,477.65	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	1,017,335.42		40,043.20	0.00	1,057,378.62	
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	69,604.20		40,043.20	0.00	109,647.40	
3 D-12 22/12/20	PAGO DE FACTURA			33,408.00			
3 CH-12 28/12/20	(366-JOSE LUIS GIL VALDERAS) PAGO DE FACTURA			6,635.20			
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	14,099.03		0.00	0.00	14,099.03	
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	14,099.03		0.00	0.00	14,099.03	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	445,811.00		32,256.00	0.00	478,067.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	445,811.00		32,256.00	0.00	478,067.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	445,811.00		32,256.00	0.00	478,067.00	
3 D-4 10/12/20	POR PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.			32,256.00			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	56,260.00		22,968.00	0.00	79,228.00	
3 CH-11 28/12/20	(365-JOSE GUASTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTUTRAS			22,968.00			
Total de Movimientos :				40,057,897.78	40,057,897.78		

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