



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000		ACTIVO	(824,944.31)		190,241.65	184,111.61	(818,814.27)	
1100		ACTIVO CIRCULANTE	(834,429.59)		190,241.65	184,104.12	(828,292.06)	
1110		Efectivo y Equivalentes	(834,527.30)		190,200.00	184,021.12	(828,348.42)	
1111		Efectivo	(779,637.28)		95,100.00	95,100.00	(779,637.28)	
1111 0001		Caja	(789,637.28)		95,100.00	95,100.00	(789,637.28)	
1111 0001 0000 0000 0001		CAJA	(789,637.28)		95,100.00	95,100.00	(789,637.28)	
1	I-1	30/09/18						
2	D-1	30/09/18						
		POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE						
1111 0002		Fondo Fijo de Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1111 0002 0000 0000 0001		FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1112		Bancos/Tesorería	(54,890.02)		95,100.00	88,921.12	(48,711.14)	
1112 0001		BANCOMER	(54,890.02)		95,100.00	88,921.12	(48,711.14)	
1112 0001 0000 0000 0001		BANCOMER CTA. NO. 0192369516	(104,590.18)		0.00	0.00	(104,590.18)	
1112 0001 0000 0000 0002		CTA: 0104042697	49,700.16		95,100.00	88,921.12	55,879.04	
1	D-1	30/09/18						
6	D-2	30/09/18						
4	D-3	30/09/18						
1	CH-1	04/09/18				774.00		
1	CH-2	04/09/18				4,972.00		
1	CH-3	06/09/18				30,334.00		
1	CH-4	07/09/18				1,330.00		
1	CH-5	13/09/18				11,300.48		
1	CH-6	14/09/18				2,727.18		
1	CH-7	28/09/18				16,905.43		
1	CH-8	28/09/18				17,905.43		
1	CH-9	28/09/18				399.00		
1120		Derechos a recibir efectivo o equivalentes	97.71		41.65	83.00	56.36	
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	97.71		41.65	83.00	56.36	
1123 0001		Credito al Salario	97.71		41.65	83.00	56.36	
1123 0001 0000 0000 0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	97.71		41.65	83.00	56.36	
3	D-3	30/09/18						
16	CH-6	14/09/18						
		POR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.						
		(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PGO DE NOMINA						
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE	9,485.28		0.00	7.49	9,477.79	
1240		Bienes Muebles	14,159.00		0.00	0.00	14,159.00	
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	14,159.00		0.00	0.00	14,159.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0001	Revaluación de Mobiliario y Equipo de Administración	11,160.00		0.00	0.00	11,160.00	
1241 0001 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO	11,160.00		0.00	0.00	11,160.00	
1241 0006	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
1241 0006 0000 0000 0001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
1260	Depreciaciones		4,673.72	0.00	7.49		4,681.21
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,673.72	0.00	7.49		4,681.21
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATIVOS		4,464.00	0.00	7.49		4,471.49
4	D-4 30/09/18				7.49		
	POR LA DEPRECIACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				7.49		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA		209.72	0.00	0.00		209.72
2000	PASIVO		(73,024.79)	9,139.96	8,801.87		(73,362.88)
2100	PASIVO CIRCULANTE		(73,024.79)	9,139.96	8,801.87		(73,362.88)
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		(73,024.79)	9,139.96	8,801.87		(73,362.88)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		(124,559.68)	0.00	0.00		(124,559.68)
2112 0001	Proveedores		(124,559.68)	0.00	0.00		(124,559.68)
2112 0001 0000 0000 0001	ANKER BUSINESS SA DE CV		(25,520.00)	0.00	0.00		(25,520.00)
2112 0001 0000 0000 0003	JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ		(67,441.08)	0.00	0.00		(67,441.08)
2112 0001 0000 0000 0004	ROSALEA FRANCO ARZATE		(14,598.60)	0.00	0.00		(14,598.60)
2112 0001 0000 0000 2112	ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ		(17,000.00)	0.00	0.00		(17,000.00)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		51,534.89	9,139.96	8,801.87		51,196.80
2117 0001	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar		51,534.89	9,139.96	8,801.87		51,196.80
2117 0001 0001	Impuestos y Retenciones por Pagar		51,534.89	9,139.96	8,801.87		51,196.80
2117 0001 0001 0002	Retenciones de ISSEMYM		13,867.54	4,084.96	4,084.96		13,867.54
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		6,907.12	2,055.12	2,055.12		6,907.12
37	CH-4 07/09/18			2,055.12			
25	CH-6 14/09/18				1,027.56		
24	CH-7 28/09/18				1,027.56		
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		5,220.08	1,558.18	1,558.18		5,220.08
38	CH-4 07/09/18				1,558.18		
26	CH-6 14/09/18				779.09		
25	CH-7 28/09/18				779.09		
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		1,740.34	471.66	471.66		1,740.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
39 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		471.66				
27 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IHSICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			235.83			
26 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IHSICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			235.83			
2117 0001 0001 0003	Retenciones de I.S.R.		37,667.35		4,716.91		37,329.26
2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		25,522.67		4,584.00		25,655.58
1 D-3 30/09/18	FOR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENT AL MES DE AGOSTO DE 2018.			4,584.00			
24 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IHSICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			2,291.60			
23 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IHSICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			2,425.31			
2117 0001 0001 0003 0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)		12,832.38		471.00		12,361.38
2 D-3 30/09/18	FOR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENT AL MES DE AGOSTO DE 2018.			471.00			
2117 0001 0001 0003 0003	20 % Operaciones Esporádicas (I.S.R.)			687.70			687.70
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO						
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado			763,220.32			763,220.32
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			763,220.32			763,220.32
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores			763,220.32			763,220.32
3221 0001	Resultado de Ejercicios Anteriores			763,220.32			763,220.32
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			763,220.32			763,220.32
4000	INGRESOS						
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			606,970.00			606,970.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			606,970.00			606,970.00
4223	Subsidios y subvenciones			606,970.00			606,970.00
4223 0002	Subsidios y subvenciones			606,970.00			606,970.00
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones			606,970.00			606,970.00
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación			606,970.00			606,970.00
2 I-1 30/09/18	FOR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				95,100.00		95,100.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		595,669.20		88,631.87		684,301.07
5100	Gastos de Funcionamiento		595,609.28		88,624.38		684,233.66
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		380,948.08		50,786.60		431,734.68
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		272,175.05		33,690.62		305,865.67
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		272,175.05		33,690.62		305,865.67
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		272,175.05		33,690.62		305,865.67
9 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IHSICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			3,760.07			3,760.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			13,085.24			
9 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			3,760.07			
2 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			13,085.24			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		70,990.33				
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE AÑO DE		14,407.18	0.00			
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		14,407.18	0.00			
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		56,583.15	9,880.46			
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACION.		56,583.15	9,880.46			
17 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,352.55			
16 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,527.91			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		37,782.70	7,215.52			
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		37,782.70	7,215.52			
5100 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		16,804.21	3,369.06			
2 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			3,369.06			
5100 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		12,093.39	2,499.84			
9 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			2,499.84			
5100 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,965.49	960.18			
16 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			960.18			
5100 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISESNYM.		3,417.57	294.78			
23 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			294.78			
5100 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		1,502.04	91.66			
30 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			91.66			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		138,274.66	35,334.78			
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		1,656.42	2,727.18			
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,531.43	2,727.18			
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		1,531.43	2,727.18			
2 CH-5 13/09/18	(248-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) ADQUISICION DE PAPELERIA SEGUN FACTURA NUMERO 541			2,727.18			
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		134.99	0.00			
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		134.99	0.00			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		470.58	0.00			
5100 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		470.58	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	470.58		0.00	0.00	470.58	
5100 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	894.01		0.00	0.00	894.01	
5100 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	894.01		0.00	0.00	894.01	
5100 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	894.01		0.00	0.00	894.01	
5100 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,300.70		2,273.60	0.00	5,574.30	
5100 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,300.70		2,273.60	0.00	5,574.30	
5100 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,300.70		2,273.60	0.00	5,574.30	
2 CH-9 28/09/18	(252-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 134169			2,273.60			
5100 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	128,019.04		30,334.00	0.00	158,353.04	
5100 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00		30,334.00	0.00	30,334.00	
5100 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00		30,334.00	0.00	30,334.00	
2 CH-1 04/09/18	(244-ROSALBA FRANCO ARZATE) PAGO DE FACTURAS 1041 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			30,334.00			
5100 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	128,019.04		0.00	0.00	128,019.04	
5100 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	128,019.04		0.00	0.00	128,019.04	
5100 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	3,933.91		0.00	0.00	3,933.91	
5100 0000 0000 2990	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,933.91		0.00	0.00	3,933.91	
5100 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	3,933.91		0.00	0.00	3,933.91	
5100 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	76,386.54		2,503.00	0.00	78,889.54	
5100 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,849.00		399.00	0.00	3,248.00	
5100 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,849.00		399.00	0.00	3,248.00	
5100 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,849.00		399.00	0.00	3,248.00	
2 CH-8 28/09/18	(251-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			399.00			
5100 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,567.54		0.00	0.00	32,567.54	
5100 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,360.00		0.00	0.00	24,360.00	
5100 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	24,360.00		0.00	0.00	24,360.00	
5100 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	8,207.54		0.00	0.00	8,207.54	
5100 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	8,207.54		0.00	0.00	8,207.54	
5100 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,483.00		0.00	0.00	1,483.00	
5100 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	1,483.00		0.00	0.00	1,483.00	
5100 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	1,483.00		0.00	0.00	1,483.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-EFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
5100 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,487.00		2,104.00	0.00	14,591.00	
5100 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	8,647.00		774.00	0.00	9,421.00	
5100 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	8,647.00		774.00	0.00	9,421.00	
1 D-2 30/09/18	FOR EL PAGO DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018		774.00				
5100 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,840.00		1,330.00	0.00	5,170.00	
5100 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	3,840.00		1,330.00	0.00	5,170.00	
2 CH-2 04/09/18	(245-) PAGO DE ALBITRAJES			1,330.00			
5700	Bienes Muebles e Intangibles	59.52		7.49	0.00	67.41	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59.52		7.49	0.00	67.41	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59.52		7.49	0.00	67.41	
5700 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	59.52		7.49	0.00	67.41	
5700 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	59.52		7.49	0.00	67.41	
1 D-4 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7.49			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		833,030.00		0.00		737,930.00
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		833,030.00		0.00		737,930.00
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		833,030.00		0.00		737,930.00
8120 4223	Subsidios y subvenciones		833,030.00		0.00		737,930.00
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		833,030.00		0.00		737,930.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DRBE	HABER
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		833,030.00	95,100.00	0.00		737,930.00
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		833,030.00	95,100.00	0.00		737,930.00
6 I-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			95,100.00			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	95,100.00	95,100.00		0.00
8140 4200	Participaciones, aportaciones, asignaciones, subsidios y transferencias, subsidios y otras ayudas		0.00	95,100.00	95,100.00		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	95,100.00	95,100.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	95,100.00	95,100.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	95,100.00	95,100.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	95,100.00	95,100.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	95,100.00	95,100.00		0.00
5 I-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			95,100.00			
4 I-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			95,100.00			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		606,970.00	0.00	95,100.00		702,070.00
8150 4200	Participaciones, aportaciones, asignaciones, subsidios y transferencias, subsidios y otras ayudas		606,970.00	0.00	95,100.00		702,070.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		606,970.00	0.00	95,100.00		702,070.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones		606,970.00	0.00	95,100.00		702,070.00
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		606,970.00	0.00	95,100.00		702,070.00
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		606,970.00	0.00	95,100.00		702,070.00
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		606,970.00	0.00	95,100.00		702,070.00
3 I-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			95,100.00			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,440,000.00	0.00	0.00		1,440,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		1,355,000.00	0.00	0.00		1,355,000.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		795,000.00	0.00	0.00		795,000.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		416,500.00	0.00	0.00		416,500.00
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		416,500.00	0.00	0.00		416,500.00
8211 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		416,500.00	0.00	0.00		416,500.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		226,600.00	0.00	0.00		226,600.00
8211 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		110,600.00	0.00	0.00		110,600.00
8211 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		32,600.00	0.00	0.00		32,600.00
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		78,000.00	0.00	0.00		78,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	
8211 0000 0000 0000 1341	COMPENSACIÓN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		120,900.00	0.00	0.00	120,900.00	
8211 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		120,900.00	0.00	0.00	120,900.00	
8211 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		43,100.00	0.00	0.00	43,100.00	
8211 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO.		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	
8211 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	
8211 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		REPARACIÓN.						
8211 0000 0000 0000 2420		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2440		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2450		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2460		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 0000 0000 0000 2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 0000 0000 0000 2490		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2491		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.		1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
8211 0000 0000 0000 2530		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
8211 0000 0000 0000 2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
8211 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211 0000 0000 0000 2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211 0000 0000 0000 2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211 0000 0000 0000 2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		294,850.00	0.00	0.00	0.00	294,850.00
8211 0000 0000 0000 2730		ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		294,850.00	0.00	0.00	0.00	294,850.00
8211 0000 0000 0000 2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		294,850.00	0.00	0.00	0.00	294,850.00
8211 0000 0000 0000 2900		HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES.		11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211 0000 0000 0000 2910		HERRAMIENTAS MENORES.		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 0000 0000 0000 2911		REPAACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 0000 0000 0000 2920		REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 0000 0000 0000 2921		REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 0000 0000 0000 2970		REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2971		ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2990		REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 0000 0000 0000 2992		OTROS ENSERES.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS		34,850.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00
8211 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
8211 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
8211 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.		10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		98,800.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV- POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		95,300.00		0.00		95,300.00
8211 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		95,300.00		0.00		95,300.00
8211 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,500.00		0.00		3,500.00
8211 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,500.00		0.00		3,500.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		35,950.00		0.00		35,950.00
8211 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000.00		0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000.00		0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL		13,450.00		0.00		13,450.00
8211 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		13,450.00		0.00		13,450.00
8211 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		21,500.00		0.00		21,500.00
8211 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,500.00		0.00		3,500.00
8211 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		18,000.00		0.00		18,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		50,000.00		0.00		50,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		50,000.00		0.00		50,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		50,000.00		0.00		50,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		23,000.00		0.00		23,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		23,000.00		0.00		23,000.00
8212 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		17,000.00		0.00		17,000.00
8212 0000 0000 0000 4421	BECAS		17,000.00		0.00		17,000.00
8212 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		10,000.00		0.00		10,000.00
8212 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		10,000.00		0.00		10,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		35,000.00		0.00		35,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		35,000.00		0.00		35,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		13,000.00		0.00		13,000.00
8216 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		4,000.00		0.00		4,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES		4,000.00		0.00		4,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		9,000.00		0.00		9,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS		9,000.00		0.00		9,000.00
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,000.00		0.00		22,000.00
8216 0000 0000 0000 5220	APARATOS DEPORTIVOS		18,000.00		0.00		18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 0000 0000 0000 5221		EQUIPO DEPORTIVO		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8216 0000 0000 0000 5290		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8216 0000 0000 0000 5291		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	844,330.80		0.00	88,631.87	755,698.93	
8221		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	759,390.72		0.00	88,624.38	670,766.34	
8221 0000 0000 0000 1000		SERVICIOS PERSONALES	414,051.92		0.00	50,786.60	363,265.32	
8221 0000 0000 0000 1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	144,324.95		0.00	33,690.62	110,634.33	
8221 0000 0000 0000 1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	144,324.95		0.00	33,690.62	110,634.33	
8221 0000 0000 0000 1131		SUELDO BASE	144,324.95		0.00	33,690.62	110,634.33	
8 CH-6 14/09/18		(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				13,085.24		
15 CH-6 14/09/18		(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,760.07		
8 CH-7 28/09/18		(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				13,085.24		
15 CH-7 28/09/18		(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,760.07		
8221 0000 0000 0000 1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	155,609.67		0.00	9,880.46	145,729.21	
8221 0000 0000 0000 1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,192.82		0.00	0.00	96,192.82	
8221 0000 0000 0000 1321		PRIMA VACACIONAL.	18,192.82		0.00	0.00	18,192.82	
8221 0000 0000 0000 1322		AGUINALDO	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
8221 0000 0000 0000 1340		COMPENSACIONES	59,416.85		0.00	9,880.46	49,536.39	
8221 0000 0000 0000 1341		COMPENSACIÓN	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
8221 0000 0000 0000 1345		GRATIFICACIÓN.	55,916.85		0.00	9,880.46	46,036.39	
23 CH-6 14/09/18		(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				4,352.55		
22 CH-7 28/09/18		(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				5,527.91		
8221 0000 0000 0000 1400		SEGURIDAD SOCIAL	83,117.30		0.00	7,215.52	75,901.78	
8221 0000 0000 0000 1410		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83,117.30		0.00	7,215.52	75,901.78	
8221 0000 0000 0000 1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	26,295.79		0.00	3,369.06	22,926.73	
8 CH-4 07/09/18		(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				3,369.06		
8221 0000 0000 0000 1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	21,406.61		0.00	2,499.84	18,906.77	
15 CH-4 07/09/18		(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				2,499.84		
8221 0000 0000 0000 1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,034.51		0.00	960.18	13,074.33	
22 CH-4 07/09/18		(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				960.18		
8221 0000 0000 0000 1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSSMTM.	13,282.43		0.00	294.78	12,987.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29	CH-4	07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS)	PAGO DE	294.75			
			SEGURIDAD SOCIAL					
8221	0000	0000	1416	RIESGO DE TRABAJO.	8,097.96	0.00	91.66	8,006.30
36	CH-4	07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS)	PAGO DE			91.66	
				SEGURIDAD SOCIAL				
8221	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	0000	0000	1520	INDEMNIZACIONES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	0000	0000	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	221,725.34	0.00	35,334.76	186,390.56
8221	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	21,843.56	0.00	2,727.18	19,116.40
8221	0000	0000	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,468.57	0.00	2,727.18	8,741.39
8221	0000	0000	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	8,468.57	0.00	2,727.18	5,741.39
8	CH-5	13/09/18	641	(248-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) ADQUISICION DE PAPELERIA SEGUN FACTURA NUMERO			2,727.18	
8221	0000	0000	2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	0000	0000	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	0000	0000	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	0000	0000	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	0000	0000	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	0000	0000	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	0000	0000	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	0000	0000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,875.01	0.00	0.00	2,875.01
8221	0000	0000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,875.01	0.00	0.00	2,875.01
8221	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,029.42	0.00	0.00	2,029.42
8221	0000	0000	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	2,029.42	0.00	0.00	2,029.42
8221	0000	0000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,029.42	0.00	0.00	2,029.42
8221	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	4,605.99	0.00	0.00	4,605.99
8221	0000	0000	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	0000	0000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	0000	0000	2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	0000	0000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	0000	0000	2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	0000	0000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	605.99	0.00	0.00	0.00	605.99	0.00
8221 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	605.99	0.00	0.00	0.00	605.99	0.00
8221 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	17,699.30	0.00	0.00	2,273.60	15,425.70	15,425.70
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	17,699.30	0.00	0.00	2,273.60	15,425.70	15,425.70
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	17,699.30	0.00	0.00	2,273.60	15,425.70	15,425.70
8 CH-9 28/09/18	(252-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 134169			0.00	2,273.60		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	166,830.96	0.00	0.00	30,334.00	136,496.96	136,496.96
8221 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	30,334.00	0.00	30,334.00
8221 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	30,334.00	0.00	30,334.00
8 CH-1 04/09/18	(244-ROSLBA FRANCO ARZATE) PAGO DE FACTURAS 1041 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	30,334.00		
8221 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	166,830.96	0.00	0.00	0.00	166,830.96	0.00
8221 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	166,830.96	0.00	0.00	0.00	166,830.96	0.00
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	7,566.09	0.00	0.00	0.00	7,566.09	0.00
8221 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2911	REPAACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2920	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2921	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2970	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2990	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,066.09	0.00	0.00	0.00	1,066.09	0.00
8221 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	1,066.09	0.00	0.00	0.00	1,066.09	0.00
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	123,613.46	0.00	0.00	2,503.00	121,110.46	121,110.46
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,751.00	0.00	0.00	399.00	3,352.00	3,352.00
8221 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,751.00	0.00	0.00	399.00	3,352.00	3,352.00
8221 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,751.00	0.00	0.00	399.00	3,352.00	3,352.00
8 CH-9 28/09/18	(251-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			0.00	399.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,282.46		0.00	0.00	2,282.46	
8221 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,560.00		0.00	0.00	5,560.00	
8221 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	5,560.00		0.00	0.00	5,560.00	
8221 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,142.46		0.00	0.00	2,142.46	
8221 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,142.46		0.00	0.00	2,142.46	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00	
8221 0000 0000 0000 3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00	
8221 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,517.00		0.00	0.00	12,517.00	
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	10,217.00		0.00	0.00	10,217.00	
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	10,217.00		0.00	0.00	10,217.00	
8221 0000 0000 0000 3750	VIATICOS EN EL PAIS	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
8221 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	71,800.00		0.00	0.00	71,800.00	
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	68,300.00		0.00	0.00	68,300.00	
8221 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	68,300.00		0.00	0.00	68,300.00	
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,463.00		0.00	2,104.00	21,359.00	
8221 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE IRIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,803.00		0.00	774.00	4,029.00	
8221 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	4,803.00		0.00	774.00	4,029.00	
7 D-2 30/09/18	FOR EL PAGO DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018		774.00				774.00
8221 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,660.00		0.00	1,330.00	16,330.00	
8221 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
8221 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	14,160.00		0.00	1,330.00	12,830.00	
8 CH-2 04/09/18	(245-) PAGO DE ALIBRAJES		1,330.00				1,330.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8222 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
8222 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
8222 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
8222 0000 0000 0000 4421	BECAS	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
8222 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8222 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	34,940.08		0.00	7.49	34,932.59	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,940.08		0.00	7.49	34,932.59	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,940.08		0.00	7.49	12,932.59	
8226 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERÍA	3,940.08		0.00	7.49	3,932.59	
8226 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	3,940.08		0.00	7.49	3,932.59	
3 D-4 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018				7.49		7.49
8226 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
8226 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
8226 0000 0000 0000 5220	APARATOS DEPORTIVOS	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 0000 0000 0000 5221	EQUIPO DEPORTIVO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8226 0000 0000 0000 5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8226 0000 0000 0000 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		88,624.38	88,624.38	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		88,624.38	88,624.38	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		50,786.60	50,786.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		33,690.62	33,690.62	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		33,690.62	33,690.62	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		33,690.62	33,690.62	0.00	
6 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
7 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
13 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
14 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
6 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
7 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
13 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
14 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		9,880.46	9,880.46	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		9,880.46	9,880.46	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		9,880.46	9,880.46	0.00	
21 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
22 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
20 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
21 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00				
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,215.52	7,215.52	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,215.52	7,215.52	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00		3,369.06	3,369.06	0.00	
7 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00				
6 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00				
8241 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00		2,499.84	2,499.84	0.00	
14 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00				
13 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SEGURIDAD SOCIAL						
8241 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	960.18	960.18		0.00
21 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			960.18			
20 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				960.18		
8241 0000 0000 0000 1415	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00	294.78	294.78		0.00
28 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			294.78			
27 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				294.78		
8241 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	91.66	91.66		0.00
35 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			91.66			
34 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				91.66		
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	35,334.78	35,334.78		0.00
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y ARTICULOS		0.00	2,727.18	2,727.18		0.00
8241 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,727.18	2,727.18		0.00
8241 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		0.00	2,727.18	2,727.18		0.00
7 CH-5 13/09/18	(248-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) ADQUISICION DE PAPALERIA SEGUN FACTURA NUMERO 641			2,727.18			
6 CH-5 13/09/18	(248-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) ADQUISICION DE PAPALERIA SEGUN FACTURA NUMERO 641				2,727.18		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
8241 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
8241 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
7 CH-9 28/09/18	(252-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 134159			2,273.60			
6 CH-9 28/09/18	(252-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 134159				2,273.60		
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PERNAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.		0.00	30,334.00	30,334.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.		0.00	30,334.00	30,334.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.		0.00	30,334.00	30,334.00		0.00
7 CH-1 04/09/18	(244-ROSALBA FRANCO ARZATE) PAGO DE FACTURAS 1041 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			30,334.00			
6 CH-1 04/09/18	(244-ROSALBA FRANCO ARZATE) PAGO DE FACTURAS 1041 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS				30,334.00		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,503.00	2,503.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	399.00	399.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	399.00	399.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	399.00	399.00		0.00
7 CH-8 28/09/18	(251-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			399.00			
6 CH-8 28/09/18	(251-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				399.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	2,104.00	2,104.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
6 D-2 30/09/18	FOR EL PAGO DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018			774.00			
5 D-2 30/09/18	FOR EL PAGO DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018				774.00		
8241 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
7 CH-2 04/09/18	(245-) PAGO DE ALBITRAJES			1,330.00			
6 CH-2 04/09/18	(245-) PAGO DE ALBITRAJES				1,330.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	88,624.38	88,624.38	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	88,624.38	88,624.38	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	50,786.60	50,786.60	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	33,690.62	33,690.62	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	33,690.62	33,690.62	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		0.00	33,690.62	33,690.62	0.00	0.00
4 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			13,085.24			
5 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				13,085.24		
11 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			3,760.07			
12 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,760.07		
4 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			13,085.24			
5 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				13,085.24		
11 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			3,760.07			
12 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,760.07		
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	9,880.46	9,880.46	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		0.00	9,880.46	9,880.46	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	9,880.46	9,880.46	0.00	0.00
19 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,352.55			
20 CH-6 14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				4,352.55		
18 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,527.91			
19 CH-7 28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				5,527.91		
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,215.52	7,215.52	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,215.52	7,215.52	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	3,369.06	3,369.06	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-F-ECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			3,369.06		3,369.06	
4 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				3,369.06		3,369.06
8251 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO.		0.00	2,499.84		2,499.84	0.00
12 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			2,499.84			
11 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				2,499.84		
8251 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	960.18		960.18	0.00
19 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			960.18			
18 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				960.18		
8251 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00	294.78		294.78	0.00
26 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			294.78			
25 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				294.78		
8251 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	91.66		91.66	0.00
33 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			91.66			
32 CH-4 07/09/18	(247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				91.66		
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	35,334.78		35,334.78	0.00
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS		0.00	2,727.18		2,727.18	0.00
8251 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,727.18		2,727.18	0.00
8251 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		0.00	2,727.18		2,727.18	0.00
5 CH-5 13/09/18	(248-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) ADQUISICION DE PAPERERIA SEGUN FACTURA NUMERO 641			2,727.18			
4 CH-5 13/09/18	(248-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) ADQUISICION DE PAPERERIA SEGUN FACTURA NUMERO 641				2,727.18		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	2,273.60		2,273.60	0.00
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	2,273.60		2,273.60	0.00
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	2,273.60		2,273.60	0.00
5 CH-9 28/09/18	(252-ESTACION DE SERVICIO JOCC SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 134169			2,273.60			
4 CH-9 28/09/18	(252-ESTACION DE SERVICIO JOCC SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 134169				2,273.60		
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.		0.00	30,334.00		30,334.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.		0.00	30,334.00		30,334.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.		0.00	30,334.00		30,334.00	0.00
5 CH-1 04/09/18	(244-ROSALBA FRANCO ARZATE) PAGO DE FACTURAS 1041 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			30,334.00			
4 CH-1 04/09/18	(244-ROSALBA FRANCO ARZATE) PAGO DE FACTURAS 1041 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS				30,334.00		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,503.00		2,503.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	399.00		399.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3140		TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		399.00	399.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		399.00	399.00	0.00	0.00
5 CH-8	28/09/18	(251-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			399.00			
4 CH-8	28/09/18	(251-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				399.00		
8251 0000 0000 0000 3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,104.00	2,104.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3980		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		774.00	774.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00		774.00	774.00	0.00	0.00
4 D-2	30/09/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018			774.00			
3 D-2	30/09/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018				774.00		
8251 0000 0000 0000 3990		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00		1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
5 CH-2	04/09/18	(245-) PAGO DE ALBITRAJES			1,330.00			
4 CH-2	04/09/18	(245-) PAGO DE ALBITRAJES				1,330.00		
8270		PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	595,659.20		88,631.87	0.00	684,301.07	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	595,609.28		88,624.38	0.00	684,233.66	
8271 0000 0000 0000 1000		SERVICIOS PERSONALES	380,948.08		50,786.60	0.00	431,734.68	
8271 0000 0000 0000 1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	272,175.05		33,690.62	0.00	305,865.67	
8271 0000 0000 0000 1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	272,175.05		33,690.62	0.00	305,865.67	
8271 0000 0000 0000 1131		SUELDO BASE	272,175.05		33,690.62	0.00	305,865.67	
3 CH-6	14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			13,085.24			
10 CH-6	14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,760.07		
3 CH-7	28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			13,085.24			
10 CH-7	28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,760.07		
8271 0000 0000 0000 1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	70,990.33		9,880.46	0.00	80,870.79	
8271 0000 0000 0000 1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,407.18		0.00	0.00	14,407.18	
8271 0000 0000 0000 1321		PRIMA VACACIONAL.	14,407.18		0.00	0.00	14,407.18	
8271 0000 0000 0000 1340		COMPENSACIONES	56,583.15		9,880.46	0.00	66,463.61	
8271 0000 0000 0000 1345		GRATIFICACIÓN.	56,583.15		9,880.46	0.00	66,463.61	
18 CH-6	14/09/18	(249-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,352.55			
17 CH-7	28/09/18	(250-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			5,527.91			
8271 0000 0000 0000 1400		SEGURIDAD SOCIAL	37,782.70		7,215.52	0.00	44,998.22	
8271 0000 0000 0000 1410		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,782.70		7,215.52	0.00	44,998.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA		CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3	CH-4	07/09/18	16,804.21		3,355.05	0.00	20,173.27		
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. (247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
1.0	CH-4	07/09/18	12,093.39		2,499.84	0.00	14,593.23		
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO. (247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
1.7	CH-4	07/09/18	3,965.49		960.18	0.00	4,925.67		
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL (247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
8271	0000	0000	3,417.57		294.78	0.00	3,712.35		
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. (247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
31	CH-4	07/09/18	1,502.04		91.66	0.00	1,593.70		
			RIESGO DE TRABAJO. (247-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
8271	0000	0000	138,274.66		35,334.78	0.00	173,609.44		
			MATERIALES Y SUMINISTROS						
8271	0000	0000	1,656.42		2,727.18	0.00	4,383.50		
			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
8271	0000	0000	1,531.43		2,727.18	0.00	4,258.51		
			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3	CH-5	13/09/18	1,531.43		2,727.18	0.00	4,258.51		
			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. (248-EVARIATO GABRIEL ESPINOSA AVALOS) ADQUISICION DE PAPELERIA SEGUN FACTURA NUMERO 641						
8271	0000	0000	124.99		0.00	0.00	124.99		
			MATERIAL DE LIMPIEZA						
8271	0000	0000	124.99		0.00	0.00	124.99		
			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.						
8271	0000	0000	470.58		0.00	0.00	470.58		
			ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
8271	0000	0000	470.58		0.00	0.00	470.58		
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.						
8271	0000	0000	470.58		0.00	0.00	470.58		
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
8271	0000	0000	894.01		0.00	0.00	894.01		
			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.						
8271	0000	0000	894.01		0.00	0.00	894.01		
			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.						
8271	0000	0000	894.01		0.00	0.00	894.01		
			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.						
8271	0000	0000	3,300.70		2,273.60	0.00	5,574.30		
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.						
8271	0000	0000	3,300.70		2,273.60	0.00	5,574.30		
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.						
8271	0000	0000	3,300.70		2,273.60	0.00	5,574.30		
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.						
3	CH-9	28/09/18	3,300.70		2,273.60	0.00	5,574.30		
			(252-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 134169						
8271	0000	0000	128,019.04		30,334.00	0.00	158,353.04		
			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.						
8271	0000	0000	0.00		36,334.00	0.00	30,334.00		
			VESTUARIO Y UNIFORMES.						
8271	0000	0000	0.00		30,334.00	0.00	30,334.00		
			VESTUARIO Y UNIFORMES. (244-ROSALEA FRANCO ARZATE) PAGO DE FACTURAS 1041 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2730	ARTICULOS DEPORTIVOS.	128,019.04	0.00	0.00	0.00	128,019.04	
8271 0000 0000 0000 2731	ARTICULOS DEPORTIVOS.	128,019.04	0.00	0.00	0.00	128,019.04	
8271 0000 0000 0000 2990	HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	3,933.91	0.00	0.00	0.00	3,933.91	
8271 0000 0000 0000 2990	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES MUEBLES	3,933.91	0.00	0.00	0.00	3,933.91	
8271 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	3,933.91	0.00	0.00	0.00	3,933.91	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	76,386.54	2,503.00	0.00	0.00	78,889.54	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,849.00	399.00	0.00	0.00	3,248.00	
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,849.00	399.00	0.00	0.00	3,248.00	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,849.00	399.00	0.00	0.00	3,248.00	
3 CH-8 28/09/18	(251-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		399.00				
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,567.54	0.00	0.00	0.00	32,567.54	
8271 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	
8271 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	
8271 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	8,207.54	0.00	0.00	0.00	8,207.54	
8271 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	8,207.54	0.00	0.00	0.00	8,207.54	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,483.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	1,483.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	1,483.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
8271 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,487.00	2,194.00	0.00	0.00	14,681.00	
8271 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	8,647.00	774.00	0.00	0.00	9,421.00	
8271 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	8,647.00	774.00	0.00	0.00	9,421.00	
2 D-2 30/09/18	FOR EL PAGO DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018		774.00				
8271 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,840.00	1,330.00	0.00	0.00	5,170.00	
8271 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	3,840.00	1,330.00	0.00	0.00	5,170.00	
3 CH-2 04/09/18	(245-) PAGO DE ALBITRAJES		1,330.00				
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	55.92	7.49	0.00	0.00	63.41	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55.92	7.49	0.00	0.00	63.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV - POL - FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	59.92		7.49	0.00	67.41	
2 D-4 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018			7.49			

Total de Movimientos : 744,094.11 744,094.11

 C. EPIFANIO ESPINOSA RODRIGUEZ DIRECTOR	 L.C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ DIRECTOR DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, PUE. 2018-2018	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, PUE. 2018-2018