

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	( 823,689.24)		312,704.32	319,588.93	( 830,573.85)	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	( 833,152.05)		312,689.34	319,566.46	( 840,029.17)	
1110	Efectivo y Equivalentes	( 833,249.71)		312,606.04	319,524.22	( 840,167.89)	
1111	Efectivo	( 779,637.28)		156,303.02	161,303.02	( 784,637.28)	
1111 0001	Caja	( 789,637.28)		156,303.02	156,303.02	( 789,637.28)	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	( 789,637.28)		156,303.02	156,303.02	( 789,637.28)	
1 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			156,303.02			
2 D-1 31/12/18	POR LOS DEPOSITOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				156,303.02		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	10,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	
1111 0002 0000 0000 0001	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	
22 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO				5,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	( 53,612.43)		156,303.02	158,221.20	( 55,530.61)	
1112 0001	BANCOMER	( 53,612.43)		156,303.02	158,221.20	( 55,530.61)	
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	50,977.75		156,303.02	158,221.20	49,059.57	
1 D-1 31/12/18	POR LOS DEPOSITOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			156,303.02			
8 D-2 31/12/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				823.00		
3 D-3 31/12/18	POR EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				4,964.00		
1 CH-1 02/12/18	( 270-CANCELADA ) CANCELADO						
1 CH-2 02/12/18	( 271- ) CANCELADO						
1 CH-3 02/12/18	( 272-CANCELADO ) CANCELADO						
1 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				11,300.48		
1 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,502.04		
1 CH-6 10/12/18	( 275-ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ ) PAGO DE FACTURA 626 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES				4,700.01		
1 CH-7 15/12/18	( 276-CANCELADO ) CANCELADO						
1 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				16,905.43		
1 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) AGUINALDO				73,144.11		
1 CH-10 26/12/18	( 279-CANCELADO ) CANCELADO						
1 CH-11 26/12/18	( 280-MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ ) PAGO DE FACTURA 2850 ADQUISICION DE MATERIAL				6,278.69		
1 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PRIMA VACACIONAL				14,407.18		
1 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				16,905.43		
1 CH-14 31/12/18	( 283-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS ) PAGO DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 664				2,467.83		
1 CH-15 31/12/18	( 284-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV ) PAGO DE COMBUSTIBLE				3,823.00		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	97.66		83.30	42.24	138.72	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	97.66		83.30	42.24	138.72	
1123 0001	Credito al Salario	97.66		83.30	42.24	138.72	
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	97.66		83.30	42.24	138.72	
2 D-3 31/12/18	POR EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				42.24		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028**
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			41.65			
	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
23 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			41.65			
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>9,462.81</b>		<b>14.98</b>	<b>22.47</b>	<b>9,455.32</b>	
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>14,159.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,159.00</b>	
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>14,159.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,159.00</b>	
<b>1241 0001</b>	<b>Revaluación de Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>11,160.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,160.00</b>	
<b>1241 0001 0000 0000 0001</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>11,160.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,160.00</b>	
<b>1241 0006</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Oficina</b>	<b>2,999.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999.00</b>	
<b>1241 0006 0000 0000 0001</b>	<b>MOBILIARIO DE OFICINA</b>	<b>2,999.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999.00</b>	
<b>1260</b>	<b>Depreciaciones</b>		<b>4,696.19</b>	<b>14.98</b>	<b>22.47</b>		<b>4,703.68</b>
<b>1263</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>		<b>4,696.19</b>	<b>14.98</b>	<b>22.47</b>		<b>4,703.68</b>
<b>1263 0000 0000 0000 0001</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES INFORMATIVOS</b>		<b>4,471.49</b>	<b>14.98</b>	<b>0.00</b>		<b>4,456.51</b>
1 D-7 31/12/18	POR LA CORRECCION EN EN POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			14.98			
<b>1263 0000 0000 0000 0002</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA</b>		<b>224.70</b>	<b>0.00</b>	<b>22.47</b>		<b>247.17</b>
4 D-4 31/12/18	POR LA DEPRECIACION EN EL ME DE DICIEMBRE DE 2018				7.49		
2 D-7 31/12/18	POR LA CORRECCION EN EN POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE				14.98		
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>		<b>( 64,930.81)</b>	<b>11,498.42</b>	<b>57,889.56</b>		<b>( 18,539.67)</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>( 64,930.81)</b>	<b>11,498.42</b>	<b>57,889.56</b>		<b>( 18,539.67)</b>
<b>2110</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>( 64,930.81)</b>	<b>11,498.42</b>	<b>57,889.56</b>		<b>( 18,539.67)</b>
<b>2112</b>	<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		<b>( 124,559.68)</b>	<b>0.00</b>	<b>48,778.00</b>		<b>( 75,781.68)</b>
<b>2112 0001</b>	<b>Proveedores</b>		<b>( 124,559.68)</b>	<b>0.00</b>	<b>48,778.00</b>		<b>( 75,781.68)</b>
<b>2112 0001 0000 0000 0001</b>	<b>ANKER BUSINESS SA DE CV</b>		<b>( 25,520.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 25,520.00)</b>
<b>2112 0001 0000 0000 0003</b>	<b>JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ</b>		<b>( 67,441.08)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 67,441.08)</b>
<b>2112 0001 0000 0000 0004</b>	<b>ROSALBA FRANCO ARZATE</b>		<b>( 14,598.60)</b>	<b>0.00</b>	<b>48,778.00</b>		<b>34,179.40</b>
8 D-5 31/12/18	REGISTRO DE PASIVO SEGUN FACTURA 1130 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS				48,778.00		
<b>2112 0001 0000 0000 2112</b>	<b>ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ</b>		<b>( 17,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 17,000.00)</b>
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>		<b>59,628.87</b>	<b>11,498.42</b>	<b>9,111.56</b>		<b>57,242.01</b>
<b>2117 0001</b>	<b>Retenciones a Favor de Terceros por Pagar</b>		<b>59,628.87</b>	<b>11,498.42</b>	<b>9,111.56</b>		<b>57,242.01</b>
<b>2117 0001 0001</b>	<b>Impuestos y Retenciones por Pagar</b>		<b>59,628.87</b>	<b>11,498.42</b>	<b>9,111.56</b>		<b>57,242.01</b>
<b>2117 0001 0001 0002</b>	<b>Retenciones de ISSEMYM</b>		<b>22,037.46</b>	<b>6,492.18</b>	<b>4,084.96</b>		<b>19,630.24</b>
<b>2117 0001 0001 0002 0003</b>	<b>ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto</b>		<b>11,017.36</b>	<b>3,369.06</b>	<b>2,055.12</b>		<b>9,703.42</b>
37 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )			3,369.06			
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						
25 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )				1,027.56		
	PAGO DE NOMINA						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028				DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25 CH-13 31/12/18	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				1,027.56		
<b>2117 0001 0001 0002 0004</b>	<b>ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud</b>		<b>8,336.44</b>	<b>2,499.84</b>	<b>1,558.18</b>		<b>7,394.78</b>
38 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN			2,499.84			
26 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				779.09		
26 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				779.09		
<b>2117 0001 0001 0002 0005</b>	<b>ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto</b>		<b>2,683.66</b>	<b>623.28</b>	<b>471.66</b>		<b>2,532.04</b>
39 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN			623.28			
27 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				235.83		
27 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				235.83		
<b>2117 0001 0001 0003</b>	<b>Retenciones de I.S.R.</b>		<b>37,591.41</b>	<b>5,006.24</b>	<b>5,026.60</b>		<b>37,611.77</b>
<b>2117 0001 0001 0003 0001</b>	<b>Retenciones De I.S.P.T.</b>		<b>25,917.73</b>	<b>5,006.24</b>	<b>4,583.20</b>		<b>25,494.69</b>
1 D-3 31/12/18	POR EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			5,006.24			
24 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				2,291.60		
24 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				2,291.60		
<b>2117 0001 0001 0003 0002</b>	<b>10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)</b>		<b>12,361.38</b>	<b>0.00</b>	<b>443.40</b>		<b>12,804.78</b>
9 CH-6 10/12/18	( 275-ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ ) PAGO DE FACTURA 626 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES				443.40		
<b>2117 0001 0001 0003 0003</b>	<b>20 % Operaciones Esporádicas (I.S.R.)</b>		<b>( 687.70)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 687.70)</b>
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>( 763,220.32)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 763,220.32)</b>
<b>3200</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>		<b>( 763,220.32)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 763,220.32)</b>
<b>3220</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>( 763,220.32)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 763,220.32)</b>
<b>3221</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>( 763,220.32)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 763,220.32)</b>
<b>3221 0001</b>	<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>		<b>( 763,220.32)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 763,220.32)</b>
<b>3221 0001 0000 0000 0001</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>( 763,220.32)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 763,220.32)</b>
<b>4000</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>1,063,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,303.02</b>		<b>1,219,773.02</b>
<b>4200</b>	<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>		<b>1,063,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,300.00</b>		<b>1,219,770.00</b>
<b>4220</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>		<b>1,063,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,300.00</b>		<b>1,219,770.00</b>
<b>4223</b>	<b>Subsidios y subvenciones</b>		<b>1,063,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,300.00</b>		<b>1,219,770.00</b>
<b>4223 0002</b>	<b>Subsidios y subvenciones</b>		<b>1,063,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,300.00</b>		<b>1,219,770.00</b>
<b>4223 0002 0003</b>	<b>Subsidios y subvenciones</b>		<b>1,063,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,300.00</b>		<b>1,219,770.00</b>
<b>4223 0002 0003 0000 0002</b>	<b>Subsidios para Gastos de Operación</b>		<b>1,063,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,300.00</b>		<b>1,219,770.00</b>
2 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				156,300.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	0.00		3.02	3.02
4310	Ingresos financieros		0.00	0.00		3.02	3.02
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00		3.02	3.02
4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00		3.02	3.02
4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00		3.02	3.02
4311 0001 0001 0000 0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00		3.02	3.02
7 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018					3.02	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,059,008.11		209,578.77		0.00	1,268,586.88
5100	Gastos de Funcionamiento	1,058,925.72		209,571.28		0.00	1,268,497.00
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	522,666.17		134,755.31		0.00	657,421.48
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	373,246.91		33,690.62		0.00	406,937.53
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	373,246.91		33,690.62		0.00	406,937.53
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	373,246.91		33,690.62		0.00	406,937.53
2 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			13,085.24			
	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
9 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			3,760.07			
	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
2 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			13,085.24			
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
9 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			3,760.07			
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	104,421.04		96,256.39		0.00	200,677.43
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,407.18		87,551.29		0.00	101,958.47
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	14,407.18		14,407.18		0.00	28,814.36
9 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			3,215.85			
2 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			11,191.33			
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00		73,144.11		0.00	73,144.11
9 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			16,326.62			
2 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			56,817.49			
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	90,013.86		8,705.10		0.00	98,718.96
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	90,013.86		8,705.10		0.00	98,718.96
16 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			4,352.55			
	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
16 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			4,352.55			
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	44,998.22		4,808.30		0.00	49,806.52
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,998.22		4,808.30		0.00	49,806.52
5100 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	20,173.27		2,055.12		0.00	22,228.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN			2,055.12			
5100 0000 0000 0000 1413	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.</b>		<b>14,593.23</b>	<b>1,558.18</b>		<b>0.00</b>	<b>16,151.41</b>
9 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN			1,558.18			
5100 0000 0000 0000 1414	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>4,925.67</b>	<b>471.66</b>		<b>0.00</b>	<b>5,397.33</b>
16 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN			471.66			
5100 0000 0000 0000 1415	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.</b>		<b>3,712.35</b>	<b>631.68</b>		<b>0.00</b>	<b>4,344.03</b>
23 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN			631.68			
5100 0000 0000 0000 1416	<b>RIESGO DE TRABAJO.</b>		<b>1,593.70</b>	<b>91.66</b>		<b>0.00</b>	<b>1,685.36</b>
30 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN			91.66			
5100 0000 0000 0000 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>255,234.01</b>	<b>64,907.97</b>		<b>0.00</b>	<b>320,141.98</b>
5100 0000 0000 0000 2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>		<b>6,725.13</b>	<b>4,406.24</b>		<b>0.00</b>	<b>11,131.37</b>
5100 0000 0000 0000 2110	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>		<b>6,600.14</b>	<b>3,257.84</b>		<b>0.00</b>	<b>9,857.98</b>
5100 0000 0000 0000 2111	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.</b>		<b>6,600.14</b>	<b>2,467.83</b>		<b>0.00</b>	<b>9,067.97</b>
2 CH-14 31/12/18	( 283-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS ) PAGO DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 664			2,467.83			
5100 0000 0000 0000 2112	<b>ENSERES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>790.01</b>		<b>0.00</b>	<b>790.01</b>
1 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			790.01			
5100 0000 0000 0000 2120	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>		<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>
5100 0000 0000 0000 2121	<b>MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>		<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>
8 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			1,148.40			
5100 0000 0000 0000 2160	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>		<b>124.99</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>124.99</b>
5100 0000 0000 0000 2161	<b>MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.</b>		<b>124.99</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>124.99</b>
5100 0000 0000 0000 2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		<b>470.58</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>470.58</b>
5100 0000 0000 0000 2210	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.</b>		<b>470.58</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>470.58</b>
5100 0000 0000 0000 2211	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>		<b>470.58</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>470.58</b>
5100 0000 0000 0000 2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.</b>		<b>894.01</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>894.01</b>
5100 0000 0000 0000 2460	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.</b>		<b>894.01</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>894.01</b>
5100 0000 0000 0000 2461	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.</b>		<b>894.01</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>894.01</b>
5100 0000 0000 0000 2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.</b>		<b>10,214.30</b>	<b>3,823.00</b>		<b>0.00</b>	<b>14,037.30</b>
5100 0000 0000 0000 2610	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.</b>		<b>10,214.30</b>	<b>3,823.00</b>		<b>0.00</b>	<b>14,037.30</b>
5100 0000 0000 0000 2611	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.</b>		<b>10,214.30</b>	<b>3,823.00</b>		<b>0.00</b>	<b>14,037.30</b>
2 CH-15 31/12/18	( 284-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV ) PAGO DE COMBUSTIBLE			3,823.00			
5100 0000 0000 0000 2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y</b>		<b>232,996.08</b>	<b>48,778.00</b>		<b>0.00</b>	<b>281,774.08</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ARTICULOS DEPORTIVOS.</b>							
5100 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	232,996.08		48,778.00	0.00	281,774.08	
5100 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	232,996.08		48,778.00	0.00	281,774.08	
1 D-5 31/12/18	REGISTRO DE PASIVO SEGUN FACTURA 1130 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			48,778.00			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	3,933.91		7,900.73	0.00	11,834.64	
5100 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,933.91		7,900.73	0.00	11,834.64	
5100 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	3,933.91		7,900.73	0.00	11,834.64	
2 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,622.04			
2 CH-11 26/12/18	( 280-MARIO ERASTO BENHUEA OCADIZ ) PAGO DE FACTURA 2850 ADQUISICION DE MATERIAL			6,278.69			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	281,025.54		9,908.00	0.00	290,933.54	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,046.00		0.00	0.00	4,046.00	
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,046.00		0.00	0.00	4,046.00	
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,046.00		0.00	0.00	4,046.00	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,567.54		5,143.41	0.00	37,710.95	
5100 0000 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 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	24,360.00		0.00	0.00	24,360.00	
5100 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	8,207.54		5,143.41	0.00	13,350.95	
5100 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	8,207.54		5,143.41	0.00	13,350.95	
2 CH-6 10/12/18	( 275-ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ ) PAGO DE FACTURA 626 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES			5,143.41			
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		3,061.59	0.00	3,061.59	
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		3,061.59	0.00	3,061.59	
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00		3,061.59	0.00	3,061.59	
15 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			3,061.59			
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,513.00		0.00	0.00	2,513.00	
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	2,513.00		0.00	0.00	2,513.00	
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	2,513.00		0.00	0.00	2,513.00	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	224,200.00		0.00	0.00	224,200.00	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	224,200.00		0.00	0.00	224,200.00	
5100 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	224,200.00		0.00	0.00	224,200.00	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,699.00		1,703.00	0.00	19,402.00	
5100 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	11,029.00		823.00	0.00	11,852.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 3982 1 D-2 31/12/18	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. POR EL PAGO DE EROGACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	11,029.00		823.00		0.00	11,852.00
5100 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,670.00		880.00		0.00	7,550.00
5100 0000 0000 0000 3994 9 CH-5 07/12/18	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES ( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO	6,670.00		880.00		0.00	7,550.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	82.39		7.49		0.00	89.88
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82.39		7.49		0.00	89.88
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	82.39		7.49		0.00	89.88
5700 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	82.39		7.49		0.00	89.88
5700 0000 0000 0000 5111 1 D-4 31/12/18	MUEBLES Y ENSERES POR LA DEPRECIACION EN EL ME DE DICIEMBRE DE 2018	82.39		7.49		0.00	89.88
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		376,530.00	156,303.02		0.00	220,226.98
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		376,530.00	156,300.00		0.00	220,230.00
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		376,530.00	156,300.00		0.00	220,230.00
8120 4223	Subsidios y subvenciones		376,530.00	156,300.00		0.00	220,230.00
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		376,530.00	156,300.00		0.00	220,230.00
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		376,530.00	156,300.00		0.00	220,230.00
8120 4223 0002 0003 0002 6 I-1 31/12/18	Subsidios para Gastos de Operación POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		376,530.00	156,300.00		0.00	220,230.00
8120 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	3.02		0.00	( 3.02)
8120 4310	Ingresos financieros		0.00	3.02		0.00	( 3.02)
8120 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	3.02		0.00	( 3.02)

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	3.02	0.00	(	3.02)
8120 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	3.02	0.00	(	3.02)
8120 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	3.02	0.00	(	3.02)
9 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			3.02			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	156,300.00	156,300.00		0.00
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	156,300.00	156,300.00		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	156,300.00	156,300.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	156,300.00	156,300.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	156,300.00	156,300.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	156,300.00	156,300.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	156,300.00	156,300.00		0.00
5 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				156,300.00		
4 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			156,300.00			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,063,470.00	0.00	156,303.02		1,219,773.02
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,063,470.00	0.00	156,300.00		1,219,770.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,063,470.00	0.00	156,300.00		1,219,770.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones		1,063,470.00	0.00	156,300.00		1,219,770.00
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,063,470.00	0.00	156,300.00		1,219,770.00
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,063,470.00	0.00	156,300.00		1,219,770.00
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,063,470.00	0.00	156,300.00		1,219,770.00
3 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				156,300.00		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	0.00	3.02		3.02
8150 4310	Ingresos financieros		0.00	0.00	3.02		3.02
8150 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	3.02		3.02
8150 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	3.02		3.02
8150 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	3.02		3.02
8150 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	3.02		3.02
8 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				3.02		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,440,000.00	196,898.13	196,898.13		1,440,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		1,355,000.00	196,898.13	196,898.13		1,355,000.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		795,000.00	83,684.57	17,199.53		728,514.96
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		416,500.00	9,562.47	0.00		406,937.53
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		416,500.00	9,562.47	0.00		406,937.53
8211 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		416,500.00	9,562.47	0.00		406,937.53
19 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			5,401.28			
1 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			4,161.19			
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		226,600.00	43,122.10	17,199.53		200,677.43
8211 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		110,600.00	8,641.53	0.00		101,958.47
8211 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		32,600.00	3,785.64	0.00		28,814.36
21 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			3,217.34			
3 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			568.30			
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		78,000.00	4,855.89	0.00		73,144.11
23 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			4,182.51			
5 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			673.38			
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		116,000.00	34,480.57	17,199.53		98,718.96
8211 0000 0000 0000 1341	COMPENSACIÓN		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
7 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			3,500.00			
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		112,500.00	30,980.57	17,199.53		98,718.96
85 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				17,199.53		
25 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			30,980.57			
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 REPARTO.		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	31,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES		31,000.00	31,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		31,000.00	31,000.00	0.00		0.00
27 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			31,000.00			
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		360,000.00	53,224.08	14,366.06		321,141.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028**
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		23,500.00	14,545.57	2,176.94		11,131.37
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		13,000.00	5,318.96	2,176.94		9,857.98
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		10,000.00	3,108.97	2,176.94		9,067.97
87 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				2,176.94		
9 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			3,108.97			
8211 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA		3,000.00	2,209.99	0.00		790.01
29 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			2,209.99			
8211 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,500.00	2,351.60	0.00		1,148.40
8211 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		3,500.00	2,351.60	0.00		1,148.40
31 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			2,351.60			
8211 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
33 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			3,000.00			
8211 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
35 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,000.00			
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00	2,875.01	0.00		124.99
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		3,000.00	2,875.01	0.00		124.99
37 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			2,875.01			
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,500.00	2,029.42	0.00		470.58
8211 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		2,500.00	2,029.42	0.00		470.58
8211 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,500.00	2,029.42	0.00		470.58
39 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			2,029.42			
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.		5,500.00	3,605.99	0.00		1,894.01
8211 0000 0000 0000 2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
41 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,000.00			
8211 0000 0000 0000 2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
43 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,000.00			
8211 0000 0000 0000 2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		1,500.00	605.99	0.00		894.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		1,500.00	605.99			894.01
45 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			605.99			
8211 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.		1,000.00	1,000.00			0.00
8211 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		1,000.00	1,000.00			0.00
47 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,000.00			
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.		1,150.00	1,150.00			0.00
8211 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		1,150.00	1,150.00			0.00
8211 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		1,150.00	1,150.00			0.00
49 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,150.00			
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,000.00	6,962.70			14,037.30
8211 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,000.00	6,962.70			14,037.30
8211 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,000.00	6,962.70			14,037.30
51 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			2,962.70			
11 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			4,000.00			
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.		294,850.00	18,430.40		5,354.48	281,774.08
8211 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		294,850.00	18,430.40		5,354.48	281,774.08
8211 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		294,850.00	18,430.40		5,354.48	281,774.08
89 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES					5,354.48	
13 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			18,430.40			
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		11,500.00	6,500.00		6,834.64	11,834.64
8211 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.		1,500.00	1,500.00			0.00
8211 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		1,500.00	1,500.00			0.00
53 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,500.00			
8211 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		4,000.00	4,000.00			0.00
8211 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		4,000.00	4,000.00			0.00
55 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			4,000.00			
8211 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		1,000.00	1,000.00			0.00
8211 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.		1,000.00	1,000.00			0.00
57 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,000.00			
8211 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,000.00			6,834.64	11,834.64
8211 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.		5,000.00			6,834.64	11,834.64
91 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES					6,834.64	
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		200,000.00	59,989.48		165,332.54	305,343.06
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		6,600.00	2,554.00			4,046.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		6,600.00	2,554.00	0.00		4,046.00
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		6,600.00	2,554.00	0.00		4,046.00
59 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			2,554.00			
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		34,850.00	5,700.00	8,560.95		37,710.95
8211 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
61 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			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	5,560.00		24,360.00
8211 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		18,800.00	0.00	5,560.00		24,360.00
93 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				5,560.00		
8211 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		700.00	700.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN		700.00	700.00	0.00		0.00
63 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			700.00			
8211 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		10,350.00	0.00	3,000.95		13,350.95
8211 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.		10,350.00	0.00	3,000.95		13,350.95
95 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				3,000.95		
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		700.00	700.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		700.00	700.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		700.00	700.00	0.00		0.00
65 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			700.00			
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4,000.00	1,000.00	61.59		3,061.59
8211 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
67 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,000.00			
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,000.00	0.00	61.59		3,061.59
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		3,000.00	0.00	61.59		3,061.59
97 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				61.59		
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,100.00	5,100.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		5,100.00	5,100.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,100.00	5,100.00	0.00		0.00
69 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			5,100.00			
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		14,000.00	11,487.00	0.00		2,513.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		11,700.00	9,187.00	0.00		2,513.00
8211 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		11,700.00	9,187.00	0.00		2,513.00
71 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			5,434.00			
15 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			3,753.00			
8211 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,300.00	2,300.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		2,300.00	2,300.00	0.00		0.00
73 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			2,300.00			
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		98,800.00	27,600.00	153,000.00		224,200.00
8211 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		95,300.00	24,100.00	153,000.00		224,200.00
8211 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		95,300.00	24,100.00	153,000.00		224,200.00
99 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				153,000.00		
17 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			24,100.00			
8211 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
81 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			3,500.00			
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		35,950.00	5,848.48	3,710.00		33,811.52
8211 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
75 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,000.00			
8211 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		13,450.00	1,348.48	0.00		12,101.52
8211 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		13,450.00	1,348.48	0.00		12,101.52
77 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			1,348.48			
8211 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		21,500.00	3,500.00	3,710.00		21,710.00
8211 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
79 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			3,500.00			
8211 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		18,000.00	0.00	3,710.00		21,710.00
83 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				3,710.00		
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
8212 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 0000 4421	BECAS		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
8212 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8212 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8216 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
8216 0000 0000 0000 5220	APARATOS DEPORTIVOS		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
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	380,991.89		196,898.13	406,476.90	171,413.12	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	296,074.28		196,898.13	406,469.41	86,503.00	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	272,333.83		17,199.53	218,439.88	71,093.48	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,253.09		0.00	43,253.09	0.00	
8221 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	43,253.09		0.00	43,253.09	0.00	
8221 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	43,253.09		0.00	43,253.09	0.00	
2 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				4,161.19		
20 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				5,401.28		
15 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		PAGO DE NOMINA		3,760.07		
8 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		PAGO DE NOMINA		13,085.24		
15 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		PAGO DE NOMINA		3,760.07		
8 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		PAGO DE NOMINA		13,085.24		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	122,178.96		17,199.53	139,378.49	0.00	
8221 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,192.82		0.00	96,192.82	0.00	
8221 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	18,192.82		0.00	18,192.82	0.00	
4 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				568.30		
22 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				3,217.34		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL				11,191.33
15 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL				3,215.85
<b>8221 0000 0000 0000 1322</b>	<b>AGUINALDO</b>	<b>78,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>		<b>0.00</b>
6 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						673.38
24 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						4,182.51
8 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO				56,817.49
15 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO				16,326.62
<b>8221 0000 0000 0000 1340</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>25,986.14</b>		<b>17,199.53</b>	<b>43,185.67</b>		<b>0.00</b>
<b>8221 0000 0000 0000 1341</b>	<b>COMPENSACIÓN</b>	<b>3,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>0.00</b>
8 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						3,500.00
<b>8221 0000 0000 0000 1345</b>	<b>GRATIFICACIÓN.</b>	<b>22,486.14</b>		<b>17,199.53</b>	<b>39,685.67</b>		<b>0.00</b>
26 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						30,980.57
86 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			17,199.53			
22 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA				4,352.55
	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
22 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA				4,352.55
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
<b>8221 0000 0000 0000 1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>75,901.78</b>		<b>0.00</b>	<b>4,808.30</b>		<b>71,093.48</b>
<b>8221 0000 0000 0000 1410</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>75,901.78</b>		<b>0.00</b>	<b>4,808.30</b>		<b>71,093.48</b>
<b>8221 0000 0000 0000 1412</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.</b>	<b>22,926.73</b>		<b>0.00</b>	<b>2,055.12</b>		<b>20,871.61</b>
8 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE				2,055.12
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						
<b>8221 0000 0000 0000 1413</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.</b>	<b>18,906.77</b>		<b>0.00</b>	<b>1,558.18</b>		<b>17,348.59</b>
15 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE				1,558.18
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						
<b>8221 0000 0000 0000 1414</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>13,074.33</b>		<b>0.00</b>	<b>471.66</b>		<b>12,602.67</b>
22 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE				471.66
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						
<b>8221 0000 0000 0000 1415</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.</b>	<b>12,987.65</b>		<b>0.00</b>	<b>631.68</b>		<b>12,355.97</b>
29 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE				631.68
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						
<b>8221 0000 0000 0000 1416</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO.</b>	<b>8,006.30</b>		<b>0.00</b>	<b>91.66</b>		<b>7,914.64</b>
36 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE				91.66
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						
<b>8221 0000 0000 0000 1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>31,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8221 0000 0000 0000 1520</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>31,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8221 0000 0000 0000 1522</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.</b>	<b>31,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>0.00</b>
28 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						31,000.00
<b>8221 0000 0000 0000 2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>104,765.99</b>		<b>14,366.06</b>	<b>118,132.05</b>		<b>1,000.00</b>
<b>8221 0000 0000 0000 2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>16,774.87</b>		<b>2,176.94</b>	<b>18,951.81</b>		<b>0.00</b>
<b>8221 0000 0000 0000 2110</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>6,399.86</b>		<b>2,176.94</b>	<b>8,576.80</b>		<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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.	3,399.86		2,176.94	5,576.80		0.00
10 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				3,108.97		
88 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			2,176.94			
8 CH-14 31/12/18	( 283-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS ) PAGO DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 664				2,467.83		
8221 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
7 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO				790.01		
30 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				2,209.99		
8221 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00		0.00	3,500.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	3,500.00		0.00	3,500.00		0.00
14 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO				1,148.40		
32 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				2,351.60		
8221 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
34 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				3,000.00		
8221 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
36 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				1,000.00		
8221 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,875.01		0.00	2,875.01		0.00
8221 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,875.01		0.00	2,875.01		0.00
38 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				2,875.01		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,029.42		0.00	2,029.42		0.00
8221 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	2,029.42		0.00	2,029.42		0.00
8221 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,029.42		0.00	2,029.42		0.00
40 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				2,029.42		
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	4,605.99		0.00	3,605.99	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
42 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				1,000.00		
8221 0000 0000 0000 2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
44 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				1,000.00		
8221 0000 0000 0000 2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	605.99		0.00	605.99		0.00
8221 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	605.99		0.00	605.99		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
46 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						605.99
8221 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
48 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						1,000.00
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,150.00		0.00		1,150.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	1,150.00		0.00		1,150.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	1,150.00		0.00		1,150.00	0.00
50 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						1,150.00
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,785.70		0.00		10,785.70	0.00
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,785.70		0.00		10,785.70	0.00
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,785.70		0.00		10,785.70	0.00
12 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						4,000.00
52 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						2,962.70
8 CH-15 31/12/18	( 284-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV ) PAGO DE COMBUSTIBLE						3,823.00
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	61,853.92		5,354.48		67,208.40	0.00
8221 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	61,853.92		5,354.48		67,208.40	0.00
8221 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	61,853.92		5,354.48		67,208.40	0.00
7 D-5 31/12/18	REGISTRO DE PASIVO SEGUN FACTURA 1130 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS						48,778.00
14 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						18,430.40
90 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			5,354.48			
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	7,566.09		6,834.64		14,400.73	0.00
8221 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	1,500.00		0.00		1,500.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,500.00		0.00		1,500.00	0.00
54 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						1,500.00
8221 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	4,000.00		0.00		4,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	4,000.00		0.00		4,000.00	0.00
56 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						4,000.00
8221 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
58 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES						1,000.00
8221 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,066.09		6,834.64		7,900.73	0.00
8221 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	1,066.09		6,834.64		7,900.73	0.00
92 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			6,834.64			
8 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO						1,622.04
8 CH-11 26/12/18	( 280-MARIO ERASTO BENHUEA OCADIZ ) PAGO DE FACTURA 2850 ADQUISICION DE MATERIAL						6,278.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028**
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	( 81,025.54)		165,332.54	69,897.48		14,409.52
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,554.00		0.00	2,554.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,554.00		0.00	2,554.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,554.00		0.00	2,554.00		0.00
60 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				2,554.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,282.46		8,560.95	10,843.41		0.00
8221 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
62 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				5,000.00		
8221 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	( 5,560.00)		5,560.00	0.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	( 5,560.00)		5,560.00	0.00		0.00
94 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			5,560.00			
8221 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	700.00		0.00	700.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	700.00		0.00	700.00		0.00
64 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				700.00		
8221 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,142.46		3,000.95	5,143.41		0.00
8221 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,142.46		3,000.95	5,143.41		0.00
96 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			3,000.95			
8 CH-6 10/12/18	( 275-ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ ) PAGO DE FACTURA 626 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES				5,143.41		
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	700.00		0.00	700.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	700.00		0.00	700.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	700.00		0.00	700.00		0.00
66 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				700.00		
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,000.00		61.59	4,061.59		0.00
8221 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
68 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				1,000.00		
8221 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,000.00		61.59	3,061.59		0.00
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	3,000.00		61.59	3,061.59		0.00
21 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO				3,061.59		
98 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			61.59			
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,100.00		0.00	5,100.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	5,100.00		0.00	5,100.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028				DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
8221 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,100.00		0.00	5,100.00	0.00	
70 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				5,100.00		
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,487.00		0.00	11,487.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	9,187.00		0.00	9,187.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	9,187.00		0.00	9,187.00	0.00	
72 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				5,434.00		
16 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				3,753.00		
8221 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,300.00		0.00	2,300.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,300.00		0.00	2,300.00	0.00	
74 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				2,300.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	( 125,400.00)		153,000.00	27,600.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	( 128,900.00)		153,000.00	24,100.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	( 128,900.00)		153,000.00	24,100.00	0.00	
100 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			153,000.00			
18 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				24,100.00		
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	
82 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				3,500.00		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,251.00		3,710.00	7,551.48	14,409.52	
8221 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
76 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				1,000.00		
8221 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,421.00		0.00	2,171.48	249.52	
8221 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	2,421.00		0.00	2,171.48	249.52	
7 D-2 31/12/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				823.00		
78 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				1,348.48		
8221 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,830.00		3,710.00	4,380.00	14,160.00	
8221 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	
80 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES				3,500.00		
8221 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	11,330.00		3,710.00	880.00	14,160.00	
84 D-8 31/12/18	AJUSTES PRESUPUESTALES			3,710.00			
15 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				880.00		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028**
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	34,917.61		0.00	7.49	34,910.12	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,917.61		0.00	7.49	34,910.12	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,917.61		0.00	7.49	12,910.12	
8226 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,917.61		0.00	7.49	3,910.12	
8226 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	3,917.61		0.00	7.49	3,910.12	
3 D-4 31/12/18	POR LA DEPRECIACION EN EL ME DE DICIEMBRE DE 2018				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	
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		209,571.28	209,571.28	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		209,571.28	209,571.28	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		134,755.31	134,755.31	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	
13 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )				3,760.07		
	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
7 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			13,085.24			
	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
6 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )				13,085.24		
	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
14 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )			3,760.07			
	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA		3,760.07		
7 CH-13 31/12/18	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			13,085.24			
6 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA		13,085.24		
14 CH-13 31/12/18	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			3,760.07			
8241 0000 0000 0000 1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>96,256.39</b>	<b>96,256.39</b>		<b>0.00</b>
8241 0000 0000 0000 1320	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>0.00</b>		<b>87,551.29</b>	<b>87,551.29</b>		<b>0.00</b>
8241 0000 0000 0000 1321	<b>PRIMA VACACIONAL.</b>	<b>0.00</b>		<b>14,407.18</b>	<b>14,407.18</b>		<b>0.00</b>
6 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL		11,191.33		
14 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL	3,215.85			
13 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL		3,215.85		
7 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL	11,191.33			
8241 0000 0000 0000 1322	<b>AGUINALDO</b>	<b>0.00</b>		<b>73,144.11</b>	<b>73,144.11</b>		<b>0.00</b>
6 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO		56,817.49		
14 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO	16,326.62			
13 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO		16,326.62		
7 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO	56,817.49			
8241 0000 0000 0000 1340	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>8,705.10</b>	<b>8,705.10</b>		<b>0.00</b>
8241 0000 0000 0000 1345	<b>GRATIFICACION.</b>	<b>0.00</b>		<b>8,705.10</b>	<b>8,705.10</b>		<b>0.00</b>
20 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA		4,352.55		
21 CH-8 15/12/18	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			4,352.55			
20 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA		4,352.55		
21 CH-13 31/12/18	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			4,352.55			
8241 0000 0000 0000 1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>4,808.30</b>	<b>4,808.30</b>		<b>0.00</b>
8241 0000 0000 0000 1410	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>4,808.30</b>	<b>4,808.30</b>		<b>0.00</b>
8241 0000 0000 0000 1412	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.</b>	<b>0.00</b>		<b>2,055.12</b>	<b>2,055.12</b>		<b>0.00</b>
7 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		2,055.12		
6 CH-4 07/12/18	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				2,055.12		
8241 0000 0000 0000 1413	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.</b>	<b>0.00</b>		<b>1,558.18</b>	<b>1,558.18</b>		<b>0.00</b>
14 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		1,558.18		
13 CH-4 07/12/18	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				1,558.18		
8241 0000 0000 0000 1414	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>0.00</b>		<b>471.66</b>	<b>471.66</b>		<b>0.00</b>
21 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		471.66		
20 CH-4 07/12/18	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				471.66		
8241 0000 0000 0000 1415	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.</b>	<b>0.00</b>		<b>631.68</b>	<b>631.68</b>		<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028				DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
Cuenta		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28	CH-4	07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE	631.68		
			SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN					
27	CH-4	07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		631.68	
			SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN					
<b>8241 0000 0000 0000 1416</b>			<b>RIESGO DE TRABAJO.</b>	<b>0.00</b>		<b>91.66</b>	<b>91.66</b>	<b>0.00</b>
35	CH-4	07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE	91.66		
			SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN					
34	CH-4	07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		91.66	
			SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN					
<b>8241 0000 0000 0000 2000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>		<b>64,907.97</b>	<b>64,907.97</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2100</b>			<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>4,406.24</b>	<b>4,406.24</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2110</b>			<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>		<b>3,257.84</b>	<b>3,257.84</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2111</b>			<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.</b>	<b>0.00</b>		<b>2,467.83</b>	<b>2,467.83</b>	<b>0.00</b>
7	CH-14	31/12/18	( 283-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS )		PAGO DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 664	2,467.83		
6	CH-14	31/12/18	( 283-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS )		PAGO DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 664		2,467.83	
<b>8241 0000 0000 0000 2112</b>			<b>ENSERES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>		<b>790.01</b>	<b>790.01</b>	<b>0.00</b>
6	D-6	31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			790.01		
5	D-6	31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO				790.01	
<b>8241 0000 0000 0000 2120</b>			<b>MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>		<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2121</b>			<b>MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>		<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>
13	D-6	31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			1,148.40		
12	D-6	31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO				1,148.40	
<b>8241 0000 0000 0000 2600</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.</b>	<b>0.00</b>		<b>3,823.00</b>	<b>3,823.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2610</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.</b>	<b>0.00</b>		<b>3,823.00</b>	<b>3,823.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2611</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.</b>	<b>0.00</b>		<b>3,823.00</b>	<b>3,823.00</b>	<b>0.00</b>
7	CH-15	31/12/18	( 284-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV )		PAGO DE COMBUSTIBLE	3,823.00		
6	CH-15	31/12/18	( 284-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV )		PAGO DE COMBUSTIBLE		3,823.00	
<b>8241 0000 0000 0000 2700</b>			<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.</b>	<b>0.00</b>		<b>48,778.00</b>	<b>48,778.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2730</b>			<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS.</b>	<b>0.00</b>		<b>48,778.00</b>	<b>48,778.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2731</b>			<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS.</b>	<b>0.00</b>		<b>48,778.00</b>	<b>48,778.00</b>	<b>0.00</b>
6	D-5	31/12/18	REGISTRO DE PASIVO SEGUN FACTURA 1130 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			48,778.00		
5	D-5	31/12/18	REGISTRO DE PASIVO SEGUN FACTURA 1130 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS				48,778.00	
<b>8241 0000 0000 0000 2900</b>			<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.</b>	<b>0.00</b>		<b>7,900.73</b>	<b>7,900.73</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2990</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>		<b>7,900.73</b>	<b>7,900.73</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2992</b>			<b>OTROS ENSERES.</b>	<b>0.00</b>		<b>7,900.73</b>	<b>7,900.73</b>	<b>0.00</b>
6	CH-5	07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ )		REPOSICION DE FONDO FIJO		1,622.04	
7	CH-5	07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ )		REPOSICION DE FONDO FIJO	1,622.04		
6	CH-11	26/12/18	( 280-MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ )		PAGO DE FACTURA 2850 ADQUISICION DE MATERIAL		6,278.69	
7	CH-11	26/12/18	( 280-MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ )		PAGO DE FACTURA 2850 ADQUISICION DE MATERIAL	6,278.69		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028			DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		9,908.00		9,908.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		5,143.41		5,143.41	0.00	
8241 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		5,143.41		5,143.41	0.00	
8241 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00		5,143.41		5,143.41	0.00	
7 CH-6 10/12/18	( 275-ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ ) PAGO DE FACTURA 626 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES			5,143.41				
6 CH-6 10/12/18	( 275-ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ ) PAGO DE FACTURA 626 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES					5,143.41		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		3,061.59		3,061.59	0.00	
8241 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		3,061.59		3,061.59	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00		3,061.59		3,061.59	0.00	
20 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			3,061.59				
19 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO					3,061.59		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,703.00		1,703.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		823.00		823.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00		823.00		823.00	0.00	
6 D-2 31/12/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			823.00				
5 D-2 31/12/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018					823.00		
8241 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		880.00		880.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00		880.00		880.00	0.00	
14 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			880.00				
13 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO					880.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		209,571.28		209,571.28	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		209,571.28		209,571.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		134,755.31		134,755.31	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		33,690.62		33,690.62	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		33,690.62		33,690.62	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		33,690.62		33,690.62	0.00	
11 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018					3,760.07		
5 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			13,085.24				
4 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018					13,085.24		
12 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			3,760.07				
11 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018					3,760.07		
5 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			13,085.24				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028**
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA		13,085.24		
12 CH-13 31/12/18	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			3,760.07			
12 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA				
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
<b>8251 0000 0000 0000 1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>96,256.39</b>	<b>96,256.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 1320</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>0.00</b>		<b>87,551.29</b>	<b>87,551.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 1321</b>	<b>PRIMA VACACIONAL.</b>	<b>0.00</b>		<b>14,407.18</b>	<b>14,407.18</b>	<b>0.00</b>	
4 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL		11,191.33		
12 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL	3,215.85			
11 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL		3,215.85		
5 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PRIMA VACACIONAL	11,191.33			
<b>8251 0000 0000 0000 1322</b>	<b>AGUINALDO</b>	<b>0.00</b>		<b>73,144.11</b>	<b>73,144.11</b>	<b>0.00</b>	
4 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO		56,817.49		
12 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO	16,326.62			
11 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO		16,326.62		
5 CH-9 19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		AGUINALDO	56,817.49			
<b>8251 0000 0000 0000 1340</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>8,705.10</b>	<b>8,705.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 1345</b>	<b>GRATIFICACION.</b>	<b>0.00</b>		<b>8,705.10</b>	<b>8,705.10</b>	<b>0.00</b>	
18 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA		4,352.55		
19 CH-8 15/12/18	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			4,352.55			
18 CH-13 31/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA		4,352.55		
19 CH-13 31/12/18	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				4,352.55		
18 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA		4,352.55		
19 CH-13 31/12/18	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			4,352.55			
19 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )		PAGO DE NOMINA		4,352.55		
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
<b>8251 0000 0000 0000 1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>4,808.30</b>	<b>4,808.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 1410</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>4,808.30</b>	<b>4,808.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 1412</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.</b>	<b>0.00</b>		<b>2,055.12</b>	<b>2,055.12</b>	<b>0.00</b>	
5 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		2,055.12		
4 CH-4 07/12/18	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				2,055.12		
4 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		2,055.12		
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						
<b>8251 0000 0000 0000 1413</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.</b>	<b>0.00</b>		<b>1,558.18</b>	<b>1,558.18</b>	<b>0.00</b>	
12 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		1,558.18		
11 CH-4 07/12/18	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				1,558.18		
11 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		1,558.18		
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						
<b>8251 0000 0000 0000 1414</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>0.00</b>		<b>471.66</b>	<b>471.66</b>	<b>0.00</b>	
19 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		471.66		
18 CH-4 07/12/18	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				471.66		
18 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		471.66		
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						
<b>8251 0000 0000 0000 1415</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYYM.</b>	<b>0.00</b>		<b>631.68</b>	<b>631.68</b>	<b>0.00</b>	
26 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		631.68		
25 CH-4 07/12/18	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				631.68		
25 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )		PAGO DE		631.68		
	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028			DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00		91.66		91.66	0.00	
33 CH-4 07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE			91.66				
32 CH-4 07/12/18	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ) PAGO DE					91.66		
32 CH-4 07/12/18	SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN							
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		64,907.97		64,907.97	0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		4,406.24		4,406.24	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		3,257.84		3,257.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00		2,467.83		2,467.83	0.00	
5 CH-14 31/12/18	( 283-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS ) PAGO DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 664			2,467.83				
4 CH-14 31/12/18	( 283-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS ) PAGO DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 664					2,467.83		
8251 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00		790.01		790.01	0.00	
4 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			790.01				
3 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO					790.01		
8251 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		1,148.40		1,148.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00		1,148.40		1,148.40	0.00	
11 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			1,148.40				
10 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO					1,148.40		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		3,823.00		3,823.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		3,823.00		3,823.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		3,823.00		3,823.00	0.00	
5 CH-15 31/12/18	( 284-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV ) PAGO DE COMBUSTIBLE			3,823.00				
4 CH-15 31/12/18	( 284-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV ) PAGO DE COMBUSTIBLE					3,823.00		
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00		48,778.00		48,778.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00		48,778.00		48,778.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00		48,778.00		48,778.00	0.00	
4 D-5 31/12/18	REGISTRO DE PASIVO SEGUN FACTURA 1130 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			48,778.00				
3 D-5 31/12/18	REGISTRO DE PASIVO SEGUN FACTURA 1130 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS					48,778.00		
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00		7,900.73		7,900.73	0.00	
8251 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		7,900.73		7,900.73	0.00	
8251 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	0.00		7,900.73		7,900.73	0.00	
4 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,622.04		
5 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,622.04				
4 CH-11 26/12/18	( 280-MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ ) PAGO DE FACTURA 2850 ADQUISICION DE MATERIAL					6,278.69		
5 CH-11 26/12/18	( 280-MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ ) PAGO DE FACTURA 2850 ADQUISICION DE MATERIAL			6,278.69				
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		9,908.00		9,908.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		5,143.41		5,143.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		5,143.41	5,143.41		0.00
8251 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00		5,143.41	5,143.41		0.00
5 CH-6 10/12/18	( 275-ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ ) PAGO DE FACTURA 626 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES			5,143.41			
4 CH-6 10/12/18	( 275-ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ ) PAGO DE FACTURA 626 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES				5,143.41		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		3,061.59	3,061.59		0.00
8251 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		3,061.59	3,061.59		0.00
8251 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00		3,061.59	3,061.59		0.00
18 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			3,061.59			
17 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO				3,061.59		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,703.00	1,703.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		823.00	823.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00		823.00	823.00		0.00
4 D-2 31/12/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			823.00			
3 D-2 31/12/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				823.00		
8251 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		880.00	880.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00		880.00	880.00		0.00
12 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			880.00			
11 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO				880.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,059,008.11		209,578.77	0.00		1,268,586.88
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,058,925.72		209,571.28	0.00		1,268,497.00
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	522,666.17		134,755.31	0.00		657,421.48
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	373,246.91		33,690.62	0.00		406,937.53
8271 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	373,246.91		33,690.62	0.00		406,937.53
8271 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	373,246.91		33,690.62	0.00		406,937.53
3 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			13,085.24			
10 CH-8 15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			3,760.07			
3 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITITO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			13,085.24			
10 CH-13 31/12/18	( 282-INSTITITO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			3,760.07			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	104,421.04		96,256.39	0.00		200,677.43
8271 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,407.18		87,551.29	0.00		101,958.47
8271 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	14,407.18		14,407.18	0.00		28,814.36
10 CH-12 31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PRIMA VACACIONAL			3,215.85			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028				DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
Cuenta		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3	CH-12	31/12/18	( 281-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )	PRIMA VACACIONAL	11,191.33				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1322</b>	<b>AGUINALDO</b>	<b>0.00</b>	<b>73,144.11</b>	<b>0.00</b>	<b>73,144.11</b>
10	CH-9	19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )	AGUINALDO	16,326.62				
3	CH-9	19/12/18	( 278-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )	AGUINALDO	56,817.49				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1340</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>90,013.86</b>	<b>8,705.10</b>	<b>0.00</b>	<b>98,718.96</b>
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1345</b>	<b>GRATIFICACIÓN.</b>	<b>90,013.86</b>	<b>8,705.10</b>	<b>0.00</b>	<b>98,718.96</b>
17	CH-8	15/12/18	( 277-INSTITUTO MUNICIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )	PAGO DE NOMINA	4,352.55				
17	CH-13	31/12/18	( 282-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN )	PAGO DE NOMINA	4,352.55				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>44,998.22</b>	<b>4,808.30</b>	<b>0.00</b>	<b>49,806.52</b>
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1410</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>44,998.22</b>	<b>4,808.30</b>	<b>0.00</b>	<b>49,806.52</b>
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1412</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.</b>	<b>20,173.27</b>	<b>2,055.12</b>	<b>0.00</b>	<b>22,228.39</b>
3	CH-4	07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )	PAGO DE	2,055.12				
					SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1413</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.</b>	<b>14,593.23</b>	<b>1,558.18</b>	<b>0.00</b>	<b>16,151.41</b>
10	CH-4	07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )	PAGO DE	1,558.18				
					SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1414</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>4,925.67</b>	<b>471.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,397.33</b>
17	CH-4	07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )	PAGO DE	471.66				
					SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1415</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.</b>	<b>3,712.35</b>	<b>631.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4,344.03</b>
24	CH-4	07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )	PAGO DE	631.68				
					SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>1416</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO.</b>	<b>1,593.70</b>	<b>91.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,685.36</b>
31	CH-4	07/12/18	( 273-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS )	PAGO DE	91.66				
					SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>255,234.01</b>	<b>64,907.97</b>	<b>0.00</b>	<b>320,141.98</b>
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>6,725.13</b>	<b>4,406.24</b>	<b>0.00</b>	<b>11,131.37</b>
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2110</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>6,600.14</b>	<b>3,257.84</b>	<b>0.00</b>	<b>9,857.98</b>
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2111</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.</b>	<b>6,600.14</b>	<b>2,467.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9,067.97</b>
3	CH-14	31/12/18	( 283-EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS )	PAGO DE PAPELERIA	2,467.83				
					SEGUN FACTURA 664				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2112</b>	<b>ENSERES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>	<b>790.01</b>	<b>0.00</b>	<b>790.01</b>
2	D-6	31/12/18		CANCELACION DE FONDO FIJO	790.01				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2120</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2121</b>	<b>MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>
9	D-6	31/12/18		CANCELACION DE FONDO FIJO	1,148.40				
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2160</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>124.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124.99</b>
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2161</b>	<b>MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.</b>	<b>124.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124.99</b>
<b>8271</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>470.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470.58</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	470.58		0.00	0.00	470.58	
8271 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	470.58		0.00	0.00	470.58	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	894.01		0.00	0.00	894.01	
8271 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	894.01		0.00	0.00	894.01	
8271 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	894.01		0.00	0.00	894.01	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,214.30		3,823.00	0.00	14,037.30	
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,214.30		3,823.00	0.00	14,037.30	
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,214.30		3,823.00	0.00	14,037.30	
3 CH-15 31/12/18	( 284-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV ) PAGO DE COMBUSTIBLE			3,823.00			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	232,996.08		48,778.00	0.00	281,774.08	
8271 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	232,996.08		48,778.00	0.00	281,774.08	
8271 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	232,996.08		48,778.00	0.00	281,774.08	
2 D-5 31/12/18	REGISTRO DE PASIVO SEGUN FACTURA 1130 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			48,778.00			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	3,933.91		7,900.73	0.00	11,834.64	
8271 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,933.91		7,900.73	0.00	11,834.64	
8271 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	3,933.91		7,900.73	0.00	11,834.64	
3 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,622.04			
3 CH-11 26/12/18	( 280-MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ ) PAGO DE FACTURA 2850 ADQUISICION DE MATERIAL			6,278.69			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	281,025.54		9,908.00	0.00	290,933.54	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,046.00		0.00	0.00	4,046.00	
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,046.00		0.00	0.00	4,046.00	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,046.00		0.00	0.00	4,046.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,567.54		5,143.41	0.00	37,710.95	
8271 0000 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	
8271 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	24,360.00		0.00	0.00	24,360.00	
8271 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	8,207.54		5,143.41	0.00	13,350.95	
8271 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	8,207.54		5,143.41	0.00	13,350.95	
3 CH-6 10/12/18	( 275-ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ ) PAGO DE FACTURA 626 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES			5,143.41			
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		3,061.59	0.00	3,061.59	
8271 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		3,061.59	0.00	3,061.59	
8271 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,	0.00		3,061.59	0.00	3,061.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028**
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	<b>AÉREOS Y LACUSTRES.</b>						
16 D-6 31/12/18	CANCELACION DE FONDO FIJO			3,061.59			
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,513.00		0.00	0.00	2,513.00	
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	2,513.00		0.00	0.00	2,513.00	
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	2,513.00		0.00	0.00	2,513.00	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	224,200.00		0.00	0.00	224,200.00	
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	224,200.00		0.00	0.00	224,200.00	
8271 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	224,200.00		0.00	0.00	224,200.00	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,699.00		1,703.00	0.00	19,402.00	
8271 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	11,029.00		823.00	0.00	11,852.00	
8271 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	11,029.00		823.00	0.00	11,852.00	
2 D-2 31/12/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			823.00			
8271 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,670.00		880.00	0.00	7,550.00	
8271 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	6,670.00		880.00	0.00	7,550.00	
10 CH-5 07/12/18	( 274-MAYRA SANCHEZ TELLEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO			880.00			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	82.39		7.49	0.00	89.88	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82.39		7.49	0.00	89.88	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	82.39		7.49	0.00	89.88	
8276 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	82.39		7.49	0.00	89.88	
8276 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	82.39		7.49	0.00	89.88	
2 D-4 31/12/18	POR LA DEPRECIACION EN EL ME DE DICIEMBRE DE 2018			7.49			
<b>Total de Movimientos :</b>				<b>1,868,902.12</b>	<b>1,868,902.12</b>		

<b>C. EPIFANIO ESPINOSA RODRIGUEZ</b> DIRECTOR	. .	<b>L.C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ</b> DIRECTOR DE FINANZAS
---	--------	--