

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	(868,058.46)		218,292.50	229,077.92	(878,843.88)	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	(877,453.86)		218,292.50	229,070.43	(888,231.79)	
1110	Efectivo y Equivalentes	(877,745.49)		218,000.58	228,778.43	(888,523.34)	
1111	Efectivo	(784,547.87)		109,000.29	109,000.29	(784,547.87)	
1111 0001	Caja	(789,547.87)		109,000.29	109,000.29	(789,547.87)	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	(789,547.87)		109,000.29	109,000.29	(789,547.87)	
1	I-1 30/09/19			109,000.29			
2	D-1 30/09/19				109,000.29		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1111 0002 0000 0000 0001	FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	(93,197.62)		109,000.29	119,778.14	(103,975.47)	
1112 0001	BANCOMER	(93,197.62)		109,000.29	119,778.14	(103,975.47)	
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	(0.29)		0.00	0.00	(0.29)	
1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324	11,392.85		109,000.29	119,778.14	615.00	
1	D-1 30/09/19			109,000.29			
1	D-2 10/09/19				3,158.00		
3	D-3 17/09/19				13,382.00		
1	D-4 30/09/19				17,400.00		
1	D-5 15/09/19				42,719.57		
1	D-6 30/09/19				42,719.57		
1	CH-1 27/09/19				399.00		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	291.63		291.92	292.00	291.55	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	(57.40)		0.00	0.00	(57.40)	
1121 0001	% de Inversion de Fondo Financiero de Apoyo Municipal	(57.40)		0.00	0.00	(57.40)	
1121 0001 0000 0000 0001	FONDOS DE INVERSION A CORTO PLAZO	(57.40)		0.00	0.00	(57.40)	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	349.03		291.92	292.00	348.95	
1123 0001	Credito al Salario	349.03		291.92	292.00	348.95	
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	349.03		291.92	292.00	348.95	
2	D-3 17/09/19				292.00		
16	D-5 15/09/19			145.96			
16	D-6 30/09/19			145.96			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,395.40		0.00	7.49	9,387.91	
1240	Bienes Muebles	14,159.00		0.00	0.00	14,159.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,159.00		0.00	0.00	14,159.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0001	Revaluación de Mobiliario y Equipo de Administración	11,160.00		0.00	0.00	11,160.00	
1241 0001 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO	11,160.00		0.00	0.00	11,160.00	
1241 0006	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
1241 0006 0000 0000 0001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
1260	Depreciaciones		4,763.60	0.00	7.49		4,771.09
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,763.60	0.00	7.49		4,771.09
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATIVOS		4,516.43	0.00	7.49		4,523.92
8 D-7 30/09/19	POR LA DEPRESIACION DEL MES				7.49		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA		247.17	0.00	0.00		247.17
2000	PASIVO		(71,028.21)	13,674.00	25,208.50		(59,493.71)
2100	PASIVO CIRCULANTE		(71,028.21)	13,674.00	25,208.50		(59,493.71)
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		(71,028.21)	13,674.00	25,208.50		(59,493.71)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		(124,559.68)	0.00	0.00		(124,559.68)
2112 0001	Proveedores		(124,559.68)	0.00	0.00		(124,559.68)
2112 0001 0000 0000 0001	ANKER BUSINESS SA DE CV		(25,520.00)	0.00	0.00		(25,520.00)
2112 0001 0000 0000 0003	JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ		(67,441.08)	0.00	0.00		(67,441.08)
2112 0001 0000 0000 0004	ROSALBA FRANCO ARZATE		(14,598.60)	0.00	0.00		(14,598.60)
2112 0001 0000 0000 2112	ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ		(17,000.00)	0.00	0.00		(17,000.00)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		53,531.47	13,674.00	25,208.50		65,065.97
2117 0001	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar		53,531.47	13,674.00	25,208.50		65,065.97
2117 0001 0001	Impuestos y Retenciones por Pagar		53,531.47	13,674.00	25,208.50		65,065.97
2117 0001 0001 0002	Retenciones de ISSEMYM		7,270.76	0.00	11,055.18		18,325.94
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		1,999.45	0.00	5,561.78		7,561.23
18 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109				2,780.89		
18 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				2,780.89		
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		2,253.79	0.00	4,216.92		6,470.71
19 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109				2,108.46		
19 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				2,108.46		
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		3,017.52	0.00	1,276.48		4,294.00
20 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109				638.24		
20 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				638.24		
2117 0001 0001 0003	Retenciones de I.S.R.		46,260.71	13,674.00	14,153.32		46,740.03
2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		34,586.63	13,674.00	14,153.32		35,065.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 D-3 17/09/19	PAGO DE ISR MENSUAL			13,674.00			
17 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				7,076.66		
17 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				7,076.66		
2117 0001 0001 0003 0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)		12,361.78	0.00	0.00		12,361.78
2117 0001 0001 0003 0003	20 % Operaciones Esporádicas (I.S.R.)	(687.70)	0.00	0.00	(687.70)
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(812,034.18)	0.00	0.00	(812,034.18)
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(812,034.18)	0.00	0.00	(812,034.18)
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	(812,034.18)	0.00	0.00	(812,034.18)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(812,034.18)	0.00	0.00	(812,034.18)
3221 0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	(812,034.18)	0.00	0.00	(812,034.18)
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(812,034.18)	0.00	0.00	(812,034.18)
4000	INGRESOS		1,093,155.97	0.00	109,000.29		1,202,156.26
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
4223	Subsidios y subvenciones		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
2 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019				109,000.00		
4300	Otros ingresos y beneficios		679.11	0.00	0.29		679.40
4310	Ingresos financieros		587.46	0.00	0.00		587.46
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		587.46	0.00	0.00		587.46
4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		587.46	0.00	0.00		587.46
4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		587.46	0.00	0.00		587.46
4311 0001 0001 0000 0001	Derivados de Recursos Propios		587.46	0.00	0.00		587.46
4350	Ingresos Extraordinarios		91.65	0.00	0.29		91.94
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		91.65	0.00	0.29		91.94
4351 0005	Ingresos derivados de Financiamientos		91.65	0.00	0.29		91.94
4351 0005 0001	Ingresos derivados de Financiamientos		91.65	0.00	0.29		91.94
4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		91.65	0.00	0.29		91.94
7 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019				0.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,078,152.04		131,320.21	0.00	1,209,472.25	
5100	Gastos de Funcionamiento	1,078,092.12		131,312.72	0.00	1,209,404.84	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	864,651.44		110,355.72	0.00	975,007.16	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	590,013.52		91,176.72	0.00	681,190.24	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	590,013.52		91,176.72	0.00	681,190.24	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	590,013.52		91,176.72	0.00	681,190.24	
2 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109			45,588.36			
2 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			45,588.36			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	178,796.86		19,179.00	0.00	197,975.86	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	33,061.02		0.00	0.00	33,061.02	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	33,061.02		0.00	0.00	33,061.02	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	145,735.84		19,179.00	0.00	164,914.84	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	145,735.84		19,179.00	0.00	164,914.84	
9 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109			9,589.50			
9 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			9,589.50			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	58,664.99		0.00	0.00	58,664.99	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	58,664.99		0.00	0.00	58,664.99	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	25,239.33		0.00	0.00	25,239.33	
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,146.79		0.00	0.00	19,146.79	
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,782.11		0.00	0.00	5,782.11	
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,435.41		0.00	0.00	7,435.41	
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,061.35		0.00	0.00	1,061.35	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,070.53		0.00	0.00	157,070.53	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,360.19		0.00	0.00	8,360.19	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,222.12		0.00	0.00	2,222.12	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,222.12		0.00	0.00	2,222.12	
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,327.98		0.00	0.00	2,327.98	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,327.98		0.00	0.00	2,327.98	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	960.09		0.00	0.00	960.09	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	960.09		0.00	0.00	960.09	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,850.59		0.00	0.00	6,850.59	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	6,850.59		0.00	0.00	6,850.59	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	6,850.59		0.00	0.00	6,850.59	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,412.32		0.00	0.00	11,412.32	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,412.32		0.00	0.00	11,412.32	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	11,412.32		0.00	0.00	11,412.32	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,885.12		0.00	0.00	3,885.12	
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	3,885.12		0.00	0.00	3,885.12	
5100 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,885.12		0.00	0.00	3,885.12	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.67		0.00	0.00	15,000.67	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.67		0.00	0.00	15,000.67	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.67		0.00	0.00	15,000.67	
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	107,490.67		0.00	0.00	107,490.67	
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	107,490.67		0.00	0.00	107,490.67	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	107,490.67		0.00	0.00	107,490.67	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,070.97		0.00	0.00	4,070.97	
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,070.97		0.00	0.00	4,070.97	
5100 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	4,070.97		0.00	0.00	4,070.97	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	56,370.15		20,957.00	0.00	77,327.15	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,396.00		399.00	0.00	9,795.00	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	5,999.00		0.00	0.00	5,999.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	5,999.00		0.00	0.00	5,999.00	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	3,397.00		399.00	0.00	3,796.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	3,397.00		399.00	0.00	3,796.00	
2 CH-1 27/09/19	(38-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE TELEFONIA			399.00			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	0.00		17,400.00	0.00	17,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
OTROS SERVICIOS							
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		17,400.00		17,400.00	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		17,400.00		17,400.00	
2 D-4 30/09/19	PAGO DE SISTEMA CONTABLE			17,400.00			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,657.75		0.00		3,657.75	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	39.44		0.00		39.44	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	39.44		0.00		39.44	
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,618.31		0.00		3,618.31	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,618.31		0.00		3,618.31	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,410.40		0.00		3,410.40	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,410.40		0.00		3,410.40	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,410.40		0.00		3,410.40	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,978.00		0.00		1,978.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	1,978.00		0.00		1,978.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,978.00		0.00		1,978.00	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	6,500.00		0.00		6,500.00	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	6,500.00		0.00		6,500.00	
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	6,500.00		0.00		6,500.00	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,428.00		3,158.00		34,586.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	23,228.00		3,158.00		26,386.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,228.00		3,158.00		26,386.00	
2 D-2 10/09/19	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA			3,158.00			
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	8,200.00		0.00		8,200.00	
5100 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes	8,200.00		0.00		8,200.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	59.92		7.49		67.41	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59.92		7.49		67.41	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59.92		7.49		67.41	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	59.92		7.49		67.41	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	59.92		7.49		67.41	
1 D-7 30/09/19	POR LA DEPRECIACION DEL MES			7.49			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,506,844.03	109,000.29	0.00		1,397,843.74
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,507,523.14	109,000.00	0.00		1,398,523.14
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,507,523.14	109,000.00	0.00		1,398,523.14
8120 4223	Subsidios y subvenciones		1,507,523.14	109,000.00	0.00		1,398,523.14
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,507,523.14	109,000.00	0.00		1,398,523.14
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,507,523.14	109,000.00	0.00		1,398,523.14
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,507,523.14	109,000.00	0.00		1,398,523.14
6 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019			109,000.00			
8120 4300	Otros ingresos y beneficios		(679.11)	0.29	0.00		(679.40)
8120 4310	Ingresos financieros		(587.46)	0.00	0.00		(587.46)
8120 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		(587.46)	0.00	0.00		(587.46)
8120 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		(587.46)	0.00	0.00		(587.46)
8120 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		(587.46)	0.00	0.00		(587.46)
8120 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		(587.46)	0.00	0.00		(587.46)
8120 4350	Ingresos extraordinarios		(91.65)	0.29	0.00		(91.94)
8120 4351	Ingresos derivados de financiamientos		(91.65)	0.29	0.00		(91.94)
8120 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		(91.65)	0.29	0.00		(91.94)
8120 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		(91.65)	0.29	0.00		(91.94)
8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		(91.65)	0.29	0.00		(91.94)
11 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.29			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	109,000.29	109,000.29		0.00
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias,		0.00	109,000.00	109,000.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	asignaciones, subsidios y otras ayudas						
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	109,000.00	109,000.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	109,000.00	109,000.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	109,000.00	109,000.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	109,000.00	109,000.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	109,000.00	109,000.00		0.00
5 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019				109,000.00		
4 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019			109,000.00			
8140 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	0.29	0.29		0.00
8140 4350	Ingresos extraordinarios		0.00	0.29	0.29		0.00
8140 4351	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.29	0.29		0.00
8140 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.29	0.29		0.00
8140 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.29	0.29		0.00
8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.00	0.29	0.29		0.00
10 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019				0.29		
9 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.29			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,093,155.97	0.00	109,000.29		1,202,156.26
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
8150 4223	Subsidios y subvenciones		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,092,476.86	0.00	109,000.00		1,201,476.86
3 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019				109,000.00		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		679.11	0.00	0.29		679.40
8150 4310	Ingresos financieros		587.46	0.00	0.00		587.46
8150 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		587.46	0.00	0.00		587.46
8150 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		587.46	0.00	0.00		587.46
8150 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		587.46	0.00	0.00		587.46
8150 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		587.46	0.00	0.00		587.46
8150 4350	Ingresos extraordinarios		91.65	0.00	0.29		91.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150 4351	Ingresos derivados de financiamientos		91.65	0.00	0.29		91.94
8150 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		91.65	0.00	0.29		91.94
8150 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		91.65	0.00	0.29		91.94
8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		91.65	0.00	0.29		91.94
8 I-1 30/09/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019				0.29		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,600,000.00	0.00	0.00		2,600,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		2,357,222.00	0.00	0.00		2,357,222.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		1,753,722.00	0.00	0.00		1,753,722.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,006,575.89	0.00	0.00		1,006,575.89
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		1,006,575.89	0.00	0.00		1,006,575.89
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		1,006,575.89	0.00	0.00		1,006,575.89
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		516,470.04	0.00	0.00		516,470.04
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		314,765.86	0.00	0.00		314,765.86
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		88,955.58	0.00	0.00		88,955.58
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		225,810.28	0.00	0.00		225,810.28
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		201,704.18	0.00	0.00		201,704.18
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		201,704.18	0.00	0.00		201,704.18
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		193,500.00	0.00	0.00		193,500.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		193,500.00	0.00	0.00		193,500.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		193,500.00	0.00	0.00		193,500.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		37,176.07	0.00	0.00		37,176.07
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		37,176.07	0.00	0.00		37,176.07
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		37,176.07	0.00	0.00		37,176.07
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		392,500.00	0.00	0.00		392,500.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		143,000.00	0.00	0.00		143,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2992	Otros enseres		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		211,000.00	0.00	0.00		211,000.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		27,500.00	0.00	0.00		27,500.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		27,500.00	0.00	0.00		27,500.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		27,500.00	0.00	0.00		27,500.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8212 0000 0000 0000 4421	Becas		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8214 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		136,000.00	0.00	0.00		136,000.00
8216 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8216 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8216 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
8216 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
8216 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8216 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,521,847.96		0.00	131,320.21	1,390,527.75	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,279,129.88		0.00	131,312.72	1,147,817.16	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	889,070.56		0.00	110,355.72	778,714.84	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	416,562.37		0.00	91,176.72	325,385.65	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	416,562.37		0.00	91,176.72	325,385.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		416,562.37	0.00	91,176.72		325,385.65
8 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109				45,588.36		
8 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				45,588.36		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		337,673.18	0.00	19,179.00		318,494.18
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		281,704.84	0.00	0.00		281,704.84
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		55,894.56	0.00	0.00		55,894.56
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		225,810.28	0.00	0.00		225,810.28
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		55,968.34	0.00	19,179.00		36,789.34
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación		55,968.34	0.00	19,179.00		36,789.34
15 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109				9,589.50		
15 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				9,589.50		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		134,835.01	0.00	0.00		134,835.01
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		134,835.01	0.00	0.00		134,835.01
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	(25,239.33)	0.00	0.00	(25,239.33)
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	(19,146.79)	0.00	0.00	(19,146.79)
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	(5,782.11)	0.00	0.00	(5,782.11)
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		186,064.59	0.00	0.00		186,064.59
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	(1,061.35)	0.00	0.00	(1,061.35)
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		235,429.47	0.00	0.00		235,429.47
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		34,639.81	0.00	0.00		34,639.81
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		14,777.88	0.00	0.00		14,777.88
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		11,277.88	0.00	0.00		11,277.88
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		8,172.02	0.00	0.00		8,172.02
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,172.02	0.00	0.00		8,172.02
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		1,539.91	0.00	0.00		1,539.91
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		1,539.91	0.00	0.00		1,539.91
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,149.41	0.00	0.00		1,149.41
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		1,149.41	0.00	0.00		1,149.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	1,149.41		0.00	0.00	1,149.41	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	131,587.68		0.00	0.00	131,587.68	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	128,587.68		0.00	0.00	128,587.68	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	128,587.68		0.00	0.00	128,587.68	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,114.88		0.00	0.00	9,114.88	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	9,114.88		0.00	0.00	9,114.88	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	9,114.88		0.00	0.00	9,114.88	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,999.33		0.00	0.00	9,999.33	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,999.33		0.00	0.00	9,999.33	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,999.33		0.00	0.00	9,999.33	
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	42,509.33		0.00	0.00	42,509.33	
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	42,509.33		0.00	0.00	42,509.33	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	42,509.33		0.00	0.00	42,509.33	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,429.03		0.00	0.00	6,429.03	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	929.03		0.00	0.00	929.03	
8221 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	929.03		0.00	0.00	929.03	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	154,629.85		0.00	20,957.00	133,672.85	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,604.00		0.00	399.00	8,205.00	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	6,001.00		0.00	0.00	6,001.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	6,001.00		0.00	0.00	6,001.00	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	2,603.00		0.00	399.00	2,204.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	2,603.00		0.00	399.00	2,204.00	
8 CH-1 27/09/19	(38-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE TELEFONIA				399.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	51,000.00		0.00	17,400.00	33,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	51,000.00		0.00	17,400.00	33,600.00	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	51,000.00		0.00	17,400.00	33,600.00	
8 D-4 30/09/19	PAGO DE SISTEMA CONTABLE				17,400.00		
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	342.25		0.00	0.00	342.25	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	(39.44)		0.00	0.00	(39.44)	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	(39.44)		0.00	0.00	(39.44)	
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	381.69		0.00	0.00	381.69	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	381.69		0.00	0.00	381.69	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	2,089.60		0.00	0.00	2,089.60	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	(410.40)		0.00	0.00	(410.40)	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	(410.40)		0.00	0.00	(410.40)	
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,522.00		0.00	0.00	25,522.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	25,522.00		0.00	0.00	25,522.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	25,522.00		0.00	0.00	25,522.00	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	28,500.00		0.00	0.00	28,500.00	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	(6,500.00)		0.00	0.00	(6,500.00)	
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,572.00		0.00	3,158.00	25,414.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	19,772.00		0.00	3,158.00	16,614.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,772.00		0.00	3,158.00	16,614.00	
8 D-2 10/09/19	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA				3,158.00		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
8221 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	AYUDAS						
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8222 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8222 0000 0000 0000 4421	Becas	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	48,778.00		0.00	0.00	48,778.00	
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	48,778.00		0.00	0.00	48,778.00	
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	48,778.00		0.00	0.00	48,778.00	
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	48,778.00		0.00	0.00	48,778.00	
8224 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	48,778.00		0.00	0.00	48,778.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,940.08		0.00	7.49	155,932.59	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,940.08		0.00	7.49	155,932.59	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,940.08		0.00	7.49	19,932.59	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	(59.92)		0.00	7.49	(67.41)	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	(59.92)		0.00	7.49	(67.41)	
7 D-7 30/09/19	POR LA DEPRESIACION DEL MES				7.49		
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,000.00		0.00	0.00	136,000.00	
8226 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8226 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8226 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
8226 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
8226 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8226 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		131,320.21	131,320.21	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		131,312.72	131,312.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		110,355.72	110,355.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		91,176.72	91,176.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		91,176.72	91,176.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		91,176.72	91,176.72	0.00	
6 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109				45,588.36		
7 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109			45,588.36			
6 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				45,588.36		
7 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			45,588.36			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		19,179.00	19,179.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		19,179.00	19,179.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		19,179.00	19,179.00	0.00	
13 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109				9,589.50		
14 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109			9,589.50			
13 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				9,589.50		
14 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			9,589.50			
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		20,957.00	20,957.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		399.00	399.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		399.00	399.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		399.00	399.00	0.00	
7 CH-1 27/09/19	(38-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE TELEFONIA			399.00			
6 CH-1 27/09/19	(38-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE TELEFONIA				399.00		
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
7 D-4 30/09/19	PAGO DE SISTEMA CONTABLE			17,400.00			
6 D-4 30/09/19	PAGO DE SISTEMA CONTABLE				17,400.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		3,158.00	3,158.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		3,158.00	3,158.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		3,158.00	3,158.00	0.00	
7 D-2 10/09/19	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA			3,158.00			
6 D-2 10/09/19	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA				3,158.00		
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		7.49	7.49	0.00	
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		7.49	7.49	0.00	
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		7.49	7.49	0.00	
8246 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		7.49	7.49	0.00	
8246 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00		7.49	7.49	0.00	
6 D-7 30/09/19	POR LA DEPRESIACION DEL MES			7.49			
5 D-7 30/09/19	POR LA DEPRESIACION DEL MES				7.49		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(48,778.00)		131,320.21	131,320.21	(48,778.00)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	(48,778.00)		131,312.72	131,312.72	(48,778.00)	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		110,355.72	110,355.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		91,176.72	91,176.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		91,176.72	91,176.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		91,176.72	91,176.72	0.00	
4 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109				45,588.36		
5 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109			45,588.36			
4 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				45,588.36		
5 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			45,588.36			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		19,179.00	19,179.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		19,179.00	19,179.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		19,179.00	19,179.00	0.00	
11 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109				9,589.50		
12 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109			9,589.50			
11 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019				9,589.50		
12 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			9,589.50			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	(48,778.00)		0.00	0.00	(48,778.00)	
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	(48,778.00)		0.00	0.00	(48,778.00)	
8251 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	(48,778.00)		0.00	0.00	(48,778.00)	
8251 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	(48,778.00)		0.00	0.00	(48,778.00)	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		20,957.00	20,957.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		399.00	399.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		399.00	399.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		399.00	399.00	0.00	
5 CH-1 27/09/19	(38-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE TELEFONIA			399.00			
4 CH-1 27/09/19	(38-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE TELEFONIA				399.00		
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
5 D-4 30/09/19	PAGO DE SISTEMA CONTABLE			17,400.00			
4 D-4 30/09/19	PAGO DE SISTEMA CONTABLE				17,400.00		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		3,158.00	3,158.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		3,158.00	3,158.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		3,158.00		0.00	
5 D-2 10/09/19	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA			3,158.00			
4 D-2 10/09/19	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA				3,158.00		
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		7.49		0.00	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		7.49		0.00	
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		7.49		0.00	
8256 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		7.49		0.00	
8256 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00		7.49		0.00	
4 D-7 30/09/19	POR LA DEPRESIACION DEL MES			7.49			
3 D-7 30/09/19	POR LA DEPRESIACION DEL MES				7.49		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,126,930.04		131,320.21		1,258,250.25	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,126,870.12		131,312.72		1,258,182.84	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	864,651.44		110,355.72		975,007.16	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	590,013.52		91,176.72		681,190.24	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	590,013.52		91,176.72		681,190.24	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	590,013.52		91,176.72		681,190.24	
3 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			45,588.36			
3 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			45,588.36			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	178,796.86		19,179.00		197,975.86	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	33,061.02		0.00		33,061.02	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	33,061.02		0.00		33,061.02	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	145,735.84		19,179.00		164,914.84	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	145,735.84		19,179.00		164,914.84	
10 D-5 15/09/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			9,589.50			
10 D-6 30/09/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			9,589.50			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	58,664.99		0.00		58,664.99	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	58,664.99		0.00		58,664.99	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	25,239.33		0.00		25,239.33	
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,146.79		0.00		19,146.79	
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,782.11		0.00		5,782.11	
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,435.41		0.00		7,435.41	
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,061.35		0.00		1,061.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	205,848.53		0.00	0.00	205,848.53	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,360.19		0.00	0.00	8,360.19	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,222.12		0.00	0.00	2,222.12	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,222.12		0.00	0.00	2,222.12	
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,327.98		0.00	0.00	2,327.98	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,327.98		0.00	0.00	2,327.98	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	960.09		0.00	0.00	960.09	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	960.09		0.00	0.00	960.09	
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,850.59		0.00	0.00	6,850.59	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	6,850.59		0.00	0.00	6,850.59	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	6,850.59		0.00	0.00	6,850.59	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	11,412.32		0.00	0.00	11,412.32	
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,412.32		0.00	0.00	11,412.32	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	11,412.32		0.00	0.00	11,412.32	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,885.12		0.00	0.00	3,885.12	
8271 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	3,885.12		0.00	0.00	3,885.12	
8271 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,885.12		0.00	0.00	3,885.12	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.67		0.00	0.00	15,000.67	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.67		0.00	0.00	15,000.67	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.67		0.00	0.00	15,000.67	
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	156,268.67		0.00	0.00	156,268.67	
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	156,268.67		0.00	0.00	156,268.67	
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	156,268.67		0.00	0.00	156,268.67	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,070.97		0.00	0.00	4,070.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,070.97		0.00	0.00	4,070.97	
8271 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	4,070.97		0.00	0.00	4,070.97	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	56,370.15		20,957.00	0.00	77,327.15	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,396.00		399.00	0.00	9,795.00	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	5,999.00		0.00	0.00	5,999.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	5,999.00		0.00	0.00	5,999.00	
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	3,397.00		399.00	0.00	3,796.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	3,397.00		399.00	0.00	3,796.00	
3 CH-1 27/09/19	(38-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE TELEFONIA			399.00			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		17,400.00	0.00	17,400.00	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		17,400.00	0.00	17,400.00	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		17,400.00	0.00	17,400.00	
3 D-4 30/09/19	PAGO DE SISTEMA CONTABLE			17,400.00			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,657.75		0.00	0.00	3,657.75	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	39.44		0.00	0.00	39.44	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	39.44		0.00	0.00	39.44	
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,618.31		0.00	0.00	3,618.31	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,618.31		0.00	0.00	3,618.31	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,410.40		0.00	0.00	3,410.40	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,410.40		0.00	0.00	3,410.40	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,410.40		0.00	0.00	3,410.40	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,978.00		0.00	0.00	1,978.00	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	1,978.00		0.00	0.00	1,978.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,978.00		0.00	0.00	1,978.00	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,428.00		3,158.00	0.00	34,586.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	23,228.00		3,158.00	0.00	26,386.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,228.00		3,158.00	0.00	26,386.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-2 10/09/19	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA			3,158.00			
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	
8271 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	59.92		7.49	0.00	67.41	
2 D-7 30/09/19	POR LA DEPRESIACION DEL MES			7.49			
Total de Movimientos :						975,247.92	975,247.92

LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ	.	P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
DIRECTOR	..	TESORERO