



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	3,863,543.85		3,372,275.42	2,870,959.50		4,364,859.77
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,624,423.13		2,968,715.77	2,558,016.45		4,035,122.45
1110	Efectivo y Equivalentes	532,371.58		2,778,819.37	2,554,541.46		756,649.49
1111	Efectivo	1,680.18		801,051.51	792,093.07		10,638.62
1111 0001	Caja	1,680.18		791,051.51	782,093.07		10,638.62
1111 0001 0001	Caja del Organismo	1,680.18		791,051.51	782,093.07		10,638.62
1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo	1,680.18		791,051.51	782,093.07		10,638.62
1	I-1 31/12/19			791,051.51			
8	D-2 31/12/19				91,946.13		
2	D-3 31/12/19				690,146.94		
	INGRESOS DE CAJA A BANCOS						
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
1111 0002 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
1111 0002 0001 0000 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
1	E-1 02/12/19			10,000.00			
88	E-25 31/12/19				1,783.82		
2	D-5 31/12/19				8,216.18		
	REINTEGRO DE FONDO FIJO						
1112	Bancos/Tesorerfa	530,691.40		1,977,767.86	1,762,448.39		746,010.87
1112 0001	Bancos	530,691.40		1,977,767.86	1,762,448.39		746,010.87
1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	530,691.40		1,977,767.86	1,762,448.39		746,010.87
2	I-1 31/12/19			1,279,400.00			
2	E-1 02/12/19				10,000.00		
59	E-2 03/12/19				5,038.51		
	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.						
14	E-3 04/12/19				5,466.55		
	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.						
14	E-4 05/12/19				85,896.83		
	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035						
50	E-5 10/12/19				8,098.00		
	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.						
4	E-6 11/12/19				582,525.40		
	PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYN AL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2019, PAGADAS VIA PARTICIPACIONES.						
17	E-7 13/12/19				177,578.97		
	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.						
75	E-8 15/12/19				89,392.87		
	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.						
4	E-9 18/12/19				21,938.00		
	PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.						
50	E-10 19/12/19				108,913.85		
	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.						
50	E-11 19/12/19				501,993.19		
	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.						
58	E-12 21/12/19				899.00		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.						
37	E-13 23/12/19				5,032.55		
	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.						
9	E-14 23/12/19				6,045.24		
	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136.						
9	E-15 23/12/19				5,446.00		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019.						
16	E-16 23/12/19				6,472.80		
	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.						
9 E-17 23/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 92.				6,500.00		
80 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATORIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				8,484.60		
17 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.				2,122.80		
9 E-20 26/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON SEGUN FACTURA 93.				2,726.00		
9 E-21 26/12/19	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE ALVARO OBREGON Y LIC PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 94.				17,052.00		
9 E-22 27/12/19	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SITEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371.				12,760.00		
9 E-23 30/12/19	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685.				1,500.00		
75 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				90,192.87		
1 D-3 31/12/19	INGRESOS DE CAJA A BANCOS			690,146.94			
9 D-4 31/12/19	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019				372.36		
1 D-5 31/12/19	REINTEGRO DE FONDO FIJO			8,216.18			
1 D-10 31/12/19	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019			4.74			
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,053,768.86		36,811.08	3,037.99	3,087,541.95	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	263,224.36		207.12	207.12	263,224.36	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	263,224.36		207.12	207.12	263,224.36	
1123 0001 0001	Credito al Salario	263,017.24		0.00	0.00	263,017.24	
1123 0001 0001 0000 0004	ERNESTO TAVERA MACOTELA	263,017.24		0.00	0.00	263,017.24	
1123 0001 0006	SUBSIDIOAL EMPLEO	207.12		207.12	207.12	207.12	
1123 0001 0006 0000 0008	SUBSISIO AL EMPLEO 2019	207.12		207.12	207.12	207.12	
64 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			103.56			
2 E-9 18/12/19	PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.				207.12		
64 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			103.56			
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	2,790,544.50		36,603.96	2,830.87	2,824,317.59	
1129 0001	IVA	2,790,544.50		36,603.96	2,830.87	2,824,317.59	
1129 0001 0001	IVA Acreditable	2,790,544.50		36,603.96	2,830.87	2,824,317.59	
1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	2,790,544.50		36,603.96	2,830.87	2,824,317.59	
58 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			393.95			
57 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			301.04			
15 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.			1,600.00			
16 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.			22,893.65			
57 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			123.99			
36 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			678.75			
8 E-14 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136.			833.83			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 E-15 23/12/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019.			751.21			
15 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.			892.80			
8 E-17 23/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 92.			896.55			
79 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATAIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			899.39			
78 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATAIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			270.93			
16 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.			80.00			
15 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.			212.80			
8 E-20 26/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON SEGUN FACTURA 93.			376.00			
8 E-21 26/12/19	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE ALVARO OBREGON Y LIC PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 94.			2,352.00			
8 E-22 27/12/19	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SITEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CPDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371.			1,760.00			
8 E-23 30/12/19	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685.			206.90			
86 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			58.89			
87 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			32.07			
85 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			155.08			
2 D-1 18/12/19	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019				2,830.87		
8 D-4 31/12/19	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			51.36			
31 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			782.77			
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		153,085.32	0.00	153,085.32	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00		153,085.32	0.00	153,085.32	
1131 0001		0.00		153,085.32	0.00	153,085.32	
1131 0001 0000 0000 0002	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	0.00		153,085.32	0.00	153,085.32	
8 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.			143,085.32			
1 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.			10,000.00			
1150	Almacén	38,282.69		0.00	437.00	37,845.69	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	38,282.69		0.00	437.00	37,845.69	
1151 0006	MEDIDORES DE AGUA	38,282.69		0.00	437.00	37,845.69	
1151 0006 0001	MEDIDORES DE AGUA	38,282.69		0.00	437.00	37,845.69	
1151 0006 0001 0001	MEDIDORES DE AGUA	38,282.69		0.00	437.00	37,845.69	
1151 0006 0001 0001 0001	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA BADGER METER	450.00		0.00	0.00	450.00	
1151 0006 0001 0001 0002	COPEL/CONECTOR PARA MEDIDOR	144.83		0.00	0.00	144.83	
1151 0006 0001 0001 0003	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2 LATON	6,770.68		0.00	90.00	6,680.68	
3 D-11 31/12/19	SALIDA DE ALMACEN DE UN MEDIDOR CON ACOPLER MARCA BYN, UNA VALVULA EXPULSORA DE AIRE Y UN MARCHAMO				90.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151 0006 0001 0001 0004 2 D-11 31/12/19	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLES B SALIDA DE ALMACEN DE UN MEDIDOR CON ACOPLES MARCA BYN, UNA VALVULA EXPULSORA DE AIRE Y UN MARCHAMO	4,240.00		0.00	340.00	3,900.00	
					340.00		
1151 0006 0001 0001 0005	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 35 CM (MARCHAMO)	6.00		0.00	0.00	6.00	
1151 0006 0001 0001 0006 4 D-11 31/12/19	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 60 CM (MARCHAMO) SALIDA DE ALMACEN DE UN MEDIDOR CON ACOPLES MARCA BYN, UNA VALVULA EXPULSORA DE AIRE Y UN MARCHAMO	28.00		0.00	7.00	21.00	
					7.00		
1151 0006 0001 0001 0007	CONECTOR DE BRONCE DE 1/2"	420.00		0.00	0.00	420.00	
1151 0006 0001 0001 0008	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 30 CM ( MARCHAMO)	474.00		0.00	0.00	474.00	
1151 0006 0001 0001 0009	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLES DOROT	1,360.00		0.00	0.00	1,360.00	
1151 0006 0001 0001 0010	MEDIDOR SGJ 1/2	380.16		0.00	0.00	380.16	
1151 0006 0001 0001 0011	VALVULA RESTRICCIÓN 1/2"	3,421.44		0.00	0.00	3,421.44	
1151 0006 0001 0001 0012	LLAVE DE RESTRICCIÓN 1/2"	217.80		0.00	0.00	217.80	
1151 0006 0001 0001 0013	MEDIDOR AZTECA 3VMS 1/2"	5,769.00		0.00	0.00	5,769.00	
1151 0006 0001 0001 0014	CAMARA DE MEDICION T-10 5/8	1,593.10		0.00	0.00	1,593.10	
1151 0006 0001 0001 0015	VALVULA ESPULSORA DE AIRE TIEMME	4,398.00		0.00	0.00	4,398.00	
1151 0006 0001 0001 0016	FILTRO Y DE 1/2	927.00		0.00	0.00	927.00	
1151 0006 0001 0001 0017	VALVULA LIMITADORA SGJ	7,682.68		0.00	0.00	7,682.68	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	239,120.72		403,559.65	312,943.05	329,737.32	
1240	Bienes Muebles	629,948.01		304,807.94	304,807.94	629,948.01	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	114,722.68		0.00	0.00	114,722.68	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	104,896.60		0.00	0.00	104,896.60	
1241 0004 0001	DIRECCION GENERAL	2,426.49		0.00	0.00	2,426.49	
1241 0004 0001 0000 1002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON COLOR NEGRO, MOD. L210 SERIE:S25K261329	2,426.49		0.00	0.00	2,426.49	
1241 0004 0002	SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMON.	96,927.11		0.00	0.00	96,927.11	
1241 0004 0002 0000 1001	CPU HP COMPAQ MOD CQ1110LA VISION E-450	4,487.93		0.00	0.00	4,487.93	
1241 0004 0002 0000 1005	COMPUTADORA PAQUETE COMPAQ PRESARIO 4420	7,365.21		0.00	0.00	7,365.21	
1241 0004 0002 0000 1007	COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.8GH3	6,086.96		0.00	0.00	6,086.96	
1241 0004 0002 0000 1009	COMPUTADORA CELERON 3.33 224 MB MICROSTAR	7,391.31		0.00	0.00	7,391.31	
1241 0004 0002 0000 1014	EQUIPO COMPUTO HP PRO 6300 SFF B2D16LT (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y LECTOR)	8,879.31		0.00	0.00	8,879.31	
1241 0004 0002 0000 1015	COMPUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, No. SERIE IACU011111	4,953.45		0.00	0.00	4,953.45	
1241 0004 0002 0000 1016	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MCA. HP E93839 CORE i7, WINDOWS 8 (TECLADO MOD. KB-1156 Y MOUSE P/N 672651-001 MCA. HP)	10,815.00		0.00	0.00	10,815.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0002 0000 1017	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP, MCA. TOSHIBA, MOD. SATELLITE, NO. SERIE YC291642Q GRIS CON NEGRO	5,810.00		0.00	0.00	5,810.00	
1241 0004 0002 0000 1018	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MS502, No.SERIE PDD4D01147000, COLOR NEGRO	5,970.00		0.00	0.00	5,970.00	
1241 0004 0002 0000 1019	EQUIPO DE SONIDO MCA. KAISER (SOUNDKING), MOD. WOOFER 10", No. SERIE KAISER ZH0402D, COLOR NEGRO	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00	
1241 0004 0002 0000 1020	PANTALLA LED 42" MCA. LG SMART, MOD. 42 LN5700-UH, No. SERIE 302RMAQ7V440, COLOR NEGRO	9,580.00		0.00	0.00	9,580.00	
1241 0004 0002 0000 1021	EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AMD E-2 7110, 8GB, 1TB,DVR-RW	6,895.98		0.00	0.00	6,895.98	
1241 0004 0002 0000 1022	EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AND	6,895.98		0.00	0.00	6,895.98	
1241 0004 0002 0000 1023	EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AND 3	6,895.98		0.00	0.00	6,895.98	
1241 0004 0004	PLANTA TRATADORA	5,543.00		0.00	0.00	5,543.00	
1241 0004 0004 0000 1001	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DE 80 GB MEMORIA RAM 256 MB	5,543.00		0.00	0.00	5,543.00	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,826.08		0.00	0.00	9,826.08	
1241 0006 0002	SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMON.	9,826.08		0.00	0.00	9,826.08	
1241 0006 0002 0000 1001	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04		0.00	0.00	2,913.04	
1241 0006 0002 0000 1002	MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JAN 015 1.60 X 70 (2 PART.)	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1241 0006 0002 0000 1003	MESA ESCRITORIO PRINFAFORM MOD. JAN 015 1.60 X 70 (2 PART.)	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1241 0006 0002 0000 1004	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04		0.00	0.00	2,913.04	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	515,225.33		304,807.94	304,807.94	515,225.33	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	515,225.33		0.00	304,807.94	210,417.39	
1246 0004 0001	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	498,272.86		0.00	304,807.94	193,464.92	
1246 0004 0001 0000 1001	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" TIPO COMPUERTA	5,700.13		0.00	5,700.13	0.00	
14 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO				5,700.13		
1246 0004 0001 0000 1004	TRANSFORMADOR	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
1246 0004 0001 0000 1005	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 50 KVAR EN 480 VOLTS	48,560.00		0.00	0.00	48,560.00	
1246 0004 0001 0000 1009	CONTROL	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1246 0004 0001 0000 1012	MOTOR DE 60 HP	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1246 0004 0001 0000 1013	INTERRUPTOR	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1246 0004 0001 0000 1014	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS	11,166.00		0.00	0.00	11,166.00	
1246 0004 0001 0000 1015	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 25 KVAR EN 480 VOLTS	8,039.00		0.00	0.00	8,039.00	
1246 0004 0001 0000 1016	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
15 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO				12,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0004 0001 0000 1017 16 D-27 31/12/19	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR DEPURACION DE INVENTARIO	12,000.00		0.00	12,000.00		0.00
					12,000.00		
1246 0004 0001 0000 1018	CONTROL	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
1246 0004 0001 0000 1021	INTERRUPTOR	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
1246 0004 0001 0000 1022	CONTROL	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
1246 0004 0001 0000 1023	CONTROL	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
1246 0004 0001 0000 1024	CONTROL	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
1246 0004 0001 0000 1026	INTERRUPTOR	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
1246 0004 0001 0000 1029 17 D-27 31/12/19	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR DEPURACION DE INVENTARIO	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00
					40,000.00		
1246 0004 0001 0000 1030	ARRANCADOR	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
1246 0004 0001 0000 1031	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 50 KVAR EN 480 VOLTS	12,904.00		0.00	0.00		12,904.00
1246 0004 0001 0000 1033	FULIDORA BOSCH MOD. 1752-074	1,826.09		0.00	0.00		1,826.09
1246 0004 0001 0000 1034 18 D-27 31/12/19	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR DEPURACION DE INVENTARIO	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
					2,000.00		
1246 0004 0001 0000 1035	MOTOR DE 5 HP CONTROL	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
1246 0004 0001 0000 1036 19 D-27 31/12/19	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP 152/A8 DEPURACION DE INVENTARIO	31,772.00		0.00	31,772.00		0.00
					31,772.00		
1246 0004 0001 0000 1037 20 D-27 31/12/19	VALVULA DE RETENCION CHECH DE 6" DE DIAMETRO 200 PSI DEPURACION DE INVENTARIO	5,022.00		0.00	5,022.00		0.00
					5,022.00		
1246 0004 0001 0000 1044 21 D-27 31/12/19	VALVULA CHECK DE 4" DEPURACION DE INVENTARIO	5,403.45		0.00	5,403.45		0.00
					5,403.45		
1246 0004 0001 0000 1045 22 D-27 31/12/19	VALVULA DE FLOTADOR DE 2" DEPURACION DE INVENTARIO	9,404.31		0.00	9,404.31		0.00
					9,404.31		
1246 0004 0001 0000 1047 23 D-27 31/12/19	DESARENADOR DE 6",MCA. ECOBORTE,MOD. DE 25 A 45 LTRS. X SEG., COLOR AZUL DEPURACION DE INVENTARIO	43,103.45		0.00	43,103.45		0.00
					43,103.45		
1246 0004 0001 0000 1049	MOTOBOMBA MCA. TRUPER DE 5.5 HP MOD. Mobo-2, No. SERIE:1208276A0173	2,969.83		0.00	0.00		2,969.83
1246 0004 0001 0000 1050 24 D-27 31/12/19	MEDIDOR DE 6", MCA. MACRO FLOW, TIPO TROPELA, MOD. MFB, RANGO DE FLUJO 340-4536LPM, TEMPERATURA MAXIMA 70°C DEPURACION DE INVENTARIO	12,875.00		0.00	12,875.00		0.00
					12,875.00		
1246 0004 0001 0000 1051 25 D-27 31/12/19	MOTOR SUM 125HP 440V EF 8" SUDITRA-J DEPURACION DE INVENTARIO	97,941.80		0.00	97,941.80		0.00
					97,941.80		
1246 0004 0001 0000 1052 26 D-27 31/12/19	BOMBA SUMERGIBLEINOX SUDITRA-J 90-8, CON MOTOR DE 10HP 440V 3F 6" MARCA SUDITRA-J DEPURACION DE INVENTARIO	27,585.80		0.00	27,585.80		0.00
					27,585.80		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246 0004 0002	PLANTA TRATADORA	16,952.47		0.00	0.00	16,952.47	
1246 0004 0002 0000 1002	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS	11,166.00		0.00	0.00	11,166.00	
1246 0004 0002 0000 1005	JUEGO DE DADOS	3,040.78		0.00	0.00	3,040.78	
1246 0004 0002 0000 1007	POLIPASTO DE 3 TON MCA. TRUPER (GARRUCHA)	2,745.69		0.00	0.00	2,745.69	
1246 0005	EQUIPO HIDRAULICO	0.00		304,807.94	0.00	304,807.94	
1246 0005 0001	EQUIPO HIDRAULICO	0.00		304,807.94	0.00	304,807.94	
1246 0005 0001 0000 1001	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6 TIPO COMPUERTA	0.00		5,700.13	0.00	5,700.13	
1 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			5,700.13			
1246 0005 0001 0000 1002	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
2 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			12,000.00			
1246 0005 0001 0000 1003	BOMBA DE 40 HP CON MOTOR	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
3 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			12,000.00			
1246 0005 0001 0000 1004	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	0.00		40,000.00	0.00	40,000.00	
4 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			40,000.00			
1246 0005 0001 0000 1005	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
5 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			2,000.00			
1246 0005 0001 0000 1006	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP 152/A8	0.00		31,772.00	0.00	31,772.00	
6 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			31,772.00			
1246 0005 0001 0000 1007	VALVULA DE RETENCION CHECH DE 6 DE DIAMETRO 200 PSI	0.00		5,022.00	0.00	5,022.00	
7 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			5,022.00			
1246 0005 0001 0000 1008	VALVULA CHECK DE 4	0.00		5,403.45	0.00	5,403.45	
8 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			5,403.45			
1246 0005 0001 0000 1009	VALVULA DE FLOTADOR DE 2	0.00		9,404.31	0.00	9,404.31	
9 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			9,404.31			
1246 0005 0001 0000 1010	DESARENADOR DE 6 , MCA. ESCOBORTE, MOD. DE 25 A 45 LTRS. X SEG., COLOR AZUL	0.00		43,103.45	0.00	43,103.45	
10 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			43,103.45			
1246 0005 0001 0000 1011	MEDIDOR DE 6 , MCA. MACRO FLOW, TIPO TROPOLA, MOD. MFB, RANGO DE FLUJO 340-4536LPM, TEMPERATURA MAXIMA 70°C	0.00		12,875.00	0.00	12,875.00	
11 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			12,875.00			
1246 0005 0001 0000 1012	MOTOR SUM 125HP 440V EF 8 SUDRITA-J	0.00		97,941.80	0.00	97,941.80	
12 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			97,941.80			
1246 0005 0001 0000 1013	BOMBA SUMERGIBLEINOX SUDRITA-J 90-8, CON MOTOR DE 10HP 440V 3F MARCA SUDRITA-J	0.00		27,585.80	0.00	27,585.80	
13 D-27 31/12/19	DEPURACION DE INVENTARIO			27,585.80			
1260	Depreciaciones		390,827.29	98,751.71	8,135.11		300,210.69
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		390,827.29	98,751.71	8,135.11		300,210.69



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		390,827.29	98,751.71	8,135.11		300,210.69
1263 0001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		390,827.29	98,751.71	8,135.11		300,210.69
1263 0001 0001 0000 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		390,827.29	98,751.71	8,135.11		300,210.69
2 D-6 31/12/19	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS				1,748.26		
2 D-7 31/12/19	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019				24.56		
2 D-8 31/12/19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019				4,293.55		
1 D-13 31/12/19	DEPURACION DE LA CUENTA DE DEPRECIACION POR REVISION DE CALCULOS MENSUALES.			98,751.71			
2 D-14 31/12/19	AJUSTE DE CALCULO DE DEPRECIACION MENSUAL 2019				2,068.74		
2000	PASIVO		649,922.28	686,972.31	153,798.26		116,748.23
2100	PASIVO CIRCULANTE		649,922.28	686,972.31	153,798.26		116,748.23
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		649,922.28	686,972.31	153,798.26		116,748.23
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		61,553.93	98,980.36	61,265.02		23,838.59
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		61,553.93	98,980.36	61,265.02		23,838.59
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		58,723.06	96,149.49	59,562.34		22,135.91
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		22,136.19	22,145.12	22,144.84		22,135.91
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		22,136.19	22,145.12	22,144.84		22,135.91
65 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				11,072.42		
1 E-9 18/12/19	PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.			22,144.84			
3 E-9 18/12/19	PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.			0.28			
65 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				11,072.42		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		36,586.87	74,004.37	37,417.50		0.00
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		0.00	184.20	184.20		0.00
66 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				92.10		
66 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				92.10		
1 D-9 31/12/19	REGISTRO MENSUAL DE CUAOTAS SINDICALES PENDIENTES DEL PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			184.20			
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	184.20	184.20		0.00
67 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				92.10		
67 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				92.10		
2 D-9 31/12/19	REGISTRO MENSUAL DE CUAOTAS SINDICALES PENDIENTES DEL PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			184.20			
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	8.00	8.00		0.00
68 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				4.00		
68 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				4.00		
3 D-9 31/12/19	REGISTRO MENSUAL DE CUAOTAS SINDICALES PENDIENTES DEL PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			8.00			
2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		14,339.98	28,679.96	14,339.98		0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			14,339.98			
69 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				7,169.99		
69 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				7,169.99		
6 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYN PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019			14,339.98			
2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYN RET. CUOTAS SERV. SALUD		10,872.42	21,744.86	10,872.44		0.00
9 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			10,872.42			
70 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				5,436.22		
70 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				5,436.22		
7 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYN PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019			10,872.44			
2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,481.28	4,962.56	2,481.28		0.00
10 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			2,481.28			
71 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				1,240.64		
71 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				1,240.64		
8 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYN PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019			2,481.28			
2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		400.00	800.00	400.00		0.00
11 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			400.00			
72 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				200.00		
72 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				200.00		
9 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYN PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019			400.00			
2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA		1,782.00	3,564.00	1,782.00		0.00
12 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			1,782.00			
73 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				891.00		
73 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				891.00		
10 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYN PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019			1,782.00			
2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO		6,711.19	13,876.59	7,165.40		0.00
13 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			6,711.19			
74 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				3,582.70		
74 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				3,582.70		
11 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYN PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019			7,165.40			
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR		2,830.87	2,830.87	1,702.68		1,702.68
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR		2,830.87	2,830.87	1,702.68		1,702.68
2117 0001 0004 0001 0009	IVA POR PAGAR 2019		2,830.87	2,830.87	1,702.68		1,702.68
53 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				1,702.68		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 D-1 18/12/19	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			2,830.87			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		588,368.35	587,991.95	92,533.24		92,909.64
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		588,368.35	587,991.95	92,533.24		92,909.64
2119 0002 0001	Acreedores diversos		588,368.35	587,991.95	92,533.24		92,909.64
2119 0002 0001 0001	ACREEDORES DIVERSOS		588,368.35	587,991.95	92,533.24		92,909.64
2119 0002 0001 0001 0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		582,525.40	582,525.40	86,351.04		86,351.04
1 E-6 11/12/19	PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2019, PAGADAS VIA PARTICIPACIONES.			582,525.40			
12 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019				86,351.04		
2119 0002 0001 0001 0004	SUTEYM		376.40	0.00	376.40		752.80
4 D-9 31/12/19	REGISTRO MENSUAL DE CUAOTAS SINDICALES PENDIENTES DEL PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019				376.40		
2119 0002 0001 0001 0005	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A DE C.V.		5,466.55	5,466.55	5,805.80		5,805.80
1 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.			5,466.55			
32 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.				5,805.80		
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2,885,743.66	0.00	0.00		2,885,743.66
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3110	Aportaciones		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3111	Aportaciones		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3111 0001	patrimonio		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3111 0001 0001	PATRIMONIO		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		2,394,248.82	0.00	0.00		2,394,248.82
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,394,248.82	0.00	0.00		2,394,248.82
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,394,248.82	0.00	0.00		2,394,248.82
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,394,248.82	0.00	0.00		2,394,248.82
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		218,820.09	0.00	0.00		218,820.09
3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		328,827.81	0.00	0.00		328,827.81
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADODEL EJERCICIO 2005		139,966.28	0.00	0.00		139,966.28
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADODEL EJERCICIO 2006		25,027.19	0.00	0.00		25,027.19
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADODEL EJERCICIO 2007		144,560.81	0.00	0.00		144,560.81
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADODEL EJERCICIO 2008		144,644.15	0.00	0.00		144,644.15
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		65,915.62	0.00	0.00		65,915.62
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		73,512.32	0.00	0.00		73,512.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

CUENTA MOV-POL-FECHA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		SALDO FINAL			
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
3221	0001	0000	0000	0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		206,159.04	0.00	0.00	206,159.04
3221	0001	0000	0000	0010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		258,963.21	0.00	0.00	258,963.21
3221	0001	0000	0000	0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		250,600.51	0.00	0.00	250,600.51
3221	0001	0000	0000	0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		548,006.63	0.00	0.00	548,006.63
3221	0001	0000	0000	0013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(	439,540.94)	0.00	0.00	( 439,540.94)
3221	0001	0000	0000	0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		1,080,637.46	0.00	0.00	1,080,637.46
3221	0001	0000	0000	0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		336,106.09	0.00	0.00	336,106.09
3221	0001	0000	0000	0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	(	987,957.45)	0.00	0.00	( 987,957.45)
4000					INGRESOS		6,364,336.02	0.00	2,068,753.57	8,433,089.59
4100					Ingresos de gestión		5,104,269.17	0.00	789,348.83	5,893,618.00
4140					Derechos		5,104,269.17	0.00	789,348.83	5,893,618.00
4143					Derechos por prestación de servicios		4,953,624.75	0.00	693,505.12	5,647,129.87
4143	0004				Derechos por prestación de servicios		4,953,624.75	0.00	693,505.12	5,647,129.87
4143	0004	0003			Derechos por prestación de servicios		4,953,624.75	0.00	693,505.12	5,647,129.87
4143	0004	0003	0000	0001	Suministro de Agua Potable		2,183,108.96	0.00	67,476.75	2,250,585.71
	3	I-1		31/12/19	INGRESOS A CAJA				67,476.75	
4143	0004	0003	0000	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		233,363.72	0.00	14,711.27	248,074.99
	8	I-1		31/12/19	INGRESOS A CAJA				14,711.27	
4143	0004	0003	0000	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		927,551.56	0.00	28,939.01	956,490.57
	13	I-1		31/12/19	INGRESOS A CAJA				28,939.01	
4143	0004	0003	0000	0012	Agua en Pipas (Carga)		12,377.40	0.00	253.45	12,630.85
	18	I-1		31/12/19	INGRESOS A CAJA				253.45	
4143	0004	0003	0000	0014	Rezagos		1,514,954.88	0.00	581,500.01	2,096,454.89
	23	I-1		31/12/19	INGRESOS A CAJA				581,500.01	
4143	0004	0003	0000	0015	Venta de Medidores		20,665.80	0.00	455.65	21,121.45
	28	I-1		31/12/19	INGRESOS A CAJA				455.65	
4143	0004	0003	0000	0016	Certificaciones		20,050.93	0.00	0.00	20,050.93
4143	0004	0003	0000	0017	Otros		8,229.10	0.00	168.98	8,398.08
	33	I-1		31/12/19	INGRESOS A CAJA				168.98	
4143	0004	0003	0000	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		33,322.40	0.00	0.00	33,322.40
4144					Accesorios de derechos		150,644.42	0.00	95,843.71	246,488.13
4144	0004				Accesorios de derechos		150,644.42	0.00	95,843.71	246,488.13
4144	0004	0004			Accesorios de derechos		150,644.42	0.00	95,843.71	246,488.13



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144 0004 0004 0000 0002 38 I-1 31/12/19	Recargos INGRESOS A CAJA		147,033.74	0.00	95,262.67		242,296.41
					95,262.67		
4144 0004 0004 0000 0003 43 I-1 31/12/19	Gastos de Ejecución INGRESOS A CAJA		3,610.68	0.00	581.04		4,191.72
					581.04		
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
4223	Subsidios y subvenciones		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
4223 0002 0003 0000 0001 48 I-1 31/12/19	Subsidios y Subvenciones INGRESOS A CAJA		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
					1,279,400.00		
4300	Otros ingresos y beneficios		66.85	0.00	4.74		71.59
4310	Ingresos financieros		66.85	0.00	4.74		71.59
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		66.85	0.00	4.74		71.59
4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		66.85	0.00	4.74		71.59
4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		66.85	0.00	4.74		71.59
4311 0001 0001 0000 0001 2 D-10 31/12/19	Derivados de Recursos Propios REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		66.85	0.00	4.74		71.59
					4.74		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,036,458.11		1,133,015.31	98,751.71	7,070,721.71	
5100	Gastos de Funcionamiento	4,815,048.82		996,997.56	0.00	5,812,046.38	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	3,258,046.11		948,467.90	0.00	4,206,514.01	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,577,688.56		235,080.96	0.00	2,812,769.52	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,577,688.56		235,080.96	0.00	2,812,769.52	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,577,688.56		235,080.96	0.00	2,812,769.52	
1 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			13,127.68			
8 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			7,988.87			
15 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			12,534.37			
22 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			19,646.12			
29 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			6,532.79			
36 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			36,054.75			
43 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			21,655.90			
1 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			13,127.68			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			7,988.87			
15 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			12,534.37			
22 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			19,646.12			
29 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			6,532.79			
36 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			36,054.75			
43 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			21,655.90			
5100 0000 0000 0000 1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	133,301.83		614,107.04	0.00	747,408.87	
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	36,000.00		2,000.00	0.00	38,000.00	
5100 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	36,000.00		2,000.00	0.00	38,000.00	
57 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			2,000.00			
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	89,241.83		610,907.04	0.00	700,148.87	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	89,241.83		108,913.85	0.00	198,155.68	
1 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			22,455.24			
8 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			6,832.58			
15 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			7,878.42			
43 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			18,521.47			
29 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			5,587.25			
36 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			30,836.29			
22 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			16,802.60			
5100 0000 0000 0000 1322	<b>Aguinaldo</b>	0.00		501,993.19	0.00	501,993.19	
1 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			57,001.77			
8 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			34,688.49			
15 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			46,045.76			
43 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			94,032.11			
29 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			28,366.06			
36 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			156,553.47			
22 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			85,305.53			
5100 0000 0000 0000 1340	<b>Compensaciones</b>	8,060.00		1,200.00	0.00	9,260.00	
5100 0000 0000 0000 1341	Compensación	8,060.00		1,200.00	0.00	9,260.00	
57 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			1,200.00			
5100 0000 0000 0000 1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	540,455.72		98,619.90	0.00	639,075.62	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	540,455.72		98,619.90	0.00	639,075.62	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	540,455.72		98,619.90	0.00	639,075.62	
1 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			49,309.96			
1 D-12 31/12/19	AFORTACIONES DE ISSEMYN PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019			49,309.94			
5100 0000 0000 0000 1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	6,600.00		660.00	0.00	7,260.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	5,600.00		660.00	0.00	7,260.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	5,600.00		660.00	0.00	7,260.00	
50 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			330.00			
50 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			330.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	198,643.15		21,479.65	0.00	220,122.80	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	19,574.02		998.54	0.00	20,572.56	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,692.34		969.23	0.00	16,661.57	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	15,692.34		969.23	0.00	16,661.57	
15 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			201.95			
43 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			118.54			
71 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			53.88			
57 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			247.86			
64 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			92.68			
50 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			254.32			
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,357.33		0.00	0.00	2,357.33	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,357.33		0.00	0.00	2,357.33	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	1,524.35		29.31	0.00	1,553.66	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	1,524.35		29.31	0.00	1,553.66	
8 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			29.31			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	11,171.18		5,704.07	0.00	16,875.25	
5100 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	0.00		5,211.41	0.00	5,211.41	
5100 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	0.00		5,211.41	0.00	5,211.41	
1 E-14 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136.			5,211.41			
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	1,589.13		290.51	0.00	1,879.64	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,589.13		290.51	0.00	1,879.64	
50 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			122.41			
71 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			142.24			
22 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			25.86			
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	597.85		169.39	0.00	767.24	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	597.85		52.15	0.00	650.00	
64 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATORIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			52.15			
5100 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	0.00		117.24	0.00	117.24	
36 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATORIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			117.24			
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,984.20		32.76	0.00	9,016.96	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	8,984.20		32.76	0.00	9,016.96	
29 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATORIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			32.76			
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,532.69		9,376.83	0.00	110,909.52	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,532.69		9,376.83	0.00	110,909.52	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,532.69		9,376.83	0.00	110,909.52	
22 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			2,120.12			
15 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			619.72			
8 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			684.38			
1 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			619.72			
29 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			309.86			
21 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			2,772.46			
16 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			619.72			
11 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			619.72			
6 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			309.87			
1 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			619.72			
26 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			81.54			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,251.20		2,224.16	0.00	20,475.36	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	14,040.37		0.00	0.00	14,040.37	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	14,040.37		0.00	0.00	14,040.37	
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	4,210.83		2,224.16	0.00	6,434.99	
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	4,210.83		2,224.16	0.00	6,434.99	
1 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			1,579.30			
22 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			150.00			
8 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATORIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			394.86			
50 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATORIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA			100.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	3421.						
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,183.77		3,176.05	0.00	48,359.82	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	3,562.21		1,330.60	0.00	4,892.81	
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,562.21		1,330.60	0.00	4,892.81	
43 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			275.86			
15 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			226.73			
15 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			490.08			
57 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			87.93			
1 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			250.00			
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,995.69		78.45	0.00	2,074.14	
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,995.69		78.45	0.00	2,074.14	
36 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			78.45			
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,078.81		0.00	0.00	1,078.81	
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,078.81		0.00	0.00	1,078.81	
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,222.48		1,330.00	0.00	8,552.48	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,222.48		1,330.00	0.00	8,552.48	
1 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.			1,330.00			
5100 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,891.38		0.00	0.00	7,891.38	
5100 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,891.38		0.00	0.00	7,891.38	
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	23,433.20		437.00	0.00	23,870.20	
5100 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	23,433.20		437.00	0.00	23,870.20	
1 D-11 31/12/19	SALIDA DE ALMACEN DE UN MEDIDOR CON ACOPLER MARCA BYN, UNA VALVULA EXPULSORA DE AIRE Y UN MARCHAMO			437.00			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,358,359.56		27,050.01	0.00	1,385,409.57	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,078,813.77		5,469.80	0.00	1,084,283.57	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,070,288.66		4,694.79	0.00	1,074,983.45	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,070,288.66		4,694.79	0.00	1,074,983.45	
1 E-15 23/12/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019.			4,694.79			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	8,525.11		775.01	0.00	9,300.12	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	8,525.11		775.01	0.00	9,300.12	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			162.51			
8 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
15 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
50 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
29 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
36 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			162.50			
43 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
22 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,637.90		1,293.10	0.00	12,931.00	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,637.90		1,293.10	0.00	12,931.00	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,637.90		1,293.10	0.00	12,931.00	
1 E-23 30/12/19	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685.			1,293.10			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00		11,000.00	0.00	31,000.00	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00		11,000.00	0.00	31,000.00	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	20,000.00		11,000.00	0.00	31,000.00	
1 E-22 27/12/19	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SISTEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371.			11,000.00			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,479.01		321.00	0.00	7,800.01	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	3,109.00		321.00	0.00	3,430.00	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	3,109.00		321.00	0.00	3,430.00	
1 D-4 31/12/19	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			321.00			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,739.81		0.00	0.00	3,739.81	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,739.81		0.00	0.00	3,739.81	
5100 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	630.20		0.00	0.00	630.20	
5100 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	630.20		0.00	0.00	630.20	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	32,439.65		500.00	0.00	32,939.65	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,231.03		500.00	0.00	1,731.03	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,231.03		500.00	0.00	1,731.03	
8 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.			500.00			
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	31,208.62		0.00	0.00	31,208.62	
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	31,208.62		0.00	0.00	31,208.62	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,251.71		333.63	0.00	3,585.34	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	3,251.71		333.63	0.00	3,585.34	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,251.71		333.63	0.00	3,585.34	
1 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			111.21			
36 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
29 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
8 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			148.28			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	200,537.52		8,132.48	0.00	208,670.00	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	101,979.00		0.00	0.00	101,979.00	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	101,979.00		0.00	0.00	101,979.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	98,230.94		8,098.00	0.00	106,328.94	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	98,230.94		8,098.00	0.00	106,328.94	
1 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	787.66			
8 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	479.33			
15 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	1,791.86			
43 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	1,299.35			
29 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	391.97			
36 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	2,166.56			
22 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	1,181.27			
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	327.58		34.48	0.00	362.06	
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	327.58		34.48	0.00	362.06	
22 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			34.48			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	894,679.09		91,946.13	0.00	986,625.22	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	894,679.09		91,946.13	0.00	986,625.22	
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	894,679.09		91,946.13	0.00	986,625.22	
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	894,679.09		91,946.13	0.00	986,625.22	
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	894,679.09		91,946.13	0.00	986,625.22	
1 D-2 31/12/19	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019			91,946.13			
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	64,661.44		8,135.11	98,751.71	( 25,955.16)	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500 0000 0000 0000 0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	64,661.44		8,135.11	98,751.71	(	25,955.16)
1 D-6 31/12/19	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			1,748.26			
1 D-7 31/12/19	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019			24.56			
1 D-8 31/12/19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019			4,293.55			
2 D-13 31/12/19	DEPURACION DE LA CUENTA DE DEPRECIACION POR REVISION DE CALCULOS MENSUALES.				98,751.71		
1 D-14 31/12/19	AJUSTE DE CALCULO DE DEPRECIACION MENSUAL 2019			2,068.74			
5600	Inversión Pública	262,068.76		35,936.51	0.00		298,005.27
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	262,068.76		35,936.51	0.00		298,005.27
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	262,068.76		35,936.51	0.00		298,005.27
5600 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	262,068.76		35,936.51	0.00		298,005.27
5600 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	262,068.76		35,936.51	0.00		298,005.27
29 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			1,881.46			
1 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.			900.00			
8 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.			4,680.00			
1 E-17 23/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 92.			5,603.45			
43 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATAIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			5,621.16			
1 E-20 26/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON SEGUN FACTURA 93.			2,350.00			
1 E-21 26/12/19	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE ALVARO OBREGON Y LIC PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 94.			14,700.00			
78 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			200.44			
8000	Cuentas de Orden Presupuestarias						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,827,500.00		647,771.40	647,771.40		8,827,500.00
8110 4100	Ingresos de gestión	6,827,425.00		108,371.40	647,771.40		6,288,025.00
8110 4140	Derechos	6,827,425.00		108,371.40	647,771.40		6,288,025.00
8110 4143	Derechos por prestación de servicios	6,668,925.00		14,074.99	647,771.40		6,035,228.59
8110 4143 0004	Derechos por prestación de servicios	6,668,925.00		14,074.99	647,771.40		6,035,228.59
8110 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios	6,668,925.00		14,074.99	647,771.40		6,035,228.59
8110 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable	2,945,000.00		0.00	539,400.00		2,405,600.00
4 D-25 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				539,400.00		
8110 4143 0004 0003 0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
8110 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	234,000.00		14,074.99	0.00		248,074.99
1 D-23 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			14,074.99			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110 4143 0004 0003 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8110 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,117,000.00		0.00	94,296.41	1,022,703.59	
4 D-24 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				94,296.41		
8110 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
8110 4143 0004 0003 0014	Rezagos	2,195,600.00		0.00	0.00	2,195,600.00	
8110 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8110 4143 0004 0003 0016	Certificaciones	48,000.00		0.00	14,074.99	33,925.01	
4 D-23 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				14,074.99		
8110 4143 0004 0003 0017	Otros	19,925.00		0.00	0.00	19,925.00	
8110 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	33,400.00		0.00	0.00	33,400.00	
8110 4144	Accesorios de derechos	158,500.00		94,296.41	0.00	252,796.41	
8110 4144 0004	Accesorios de derechos	158,500.00		94,296.41	0.00	252,796.41	
8110 4144 0004 0004	Accesorios de derechos	158,500.00		94,296.41	0.00	252,796.41	
8110 4144 0004 0004 0002	Recargos	148,000.00		94,296.41	0.00	242,296.41	
1 D-24 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			94,296.41			
8110 4144 0004 0004 0003	Gastos de Ejecución	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
8110 4144 0004 0004 0004	Indemnización por devolución de cheques	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,000,000.00		539,400.00	0.00	2,539,400.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,000,000.00		539,400.00	0.00	2,539,400.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	2,000,000.00		539,400.00	0.00	2,539,400.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	2,000,000.00		539,400.00	0.00	2,539,400.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	2,000,000.00		539,400.00	0.00	2,539,400.00	
8110 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones	2,000,000.00		539,400.00	0.00	2,539,400.00	
1 D-25 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			539,400.00			
8110 4300	Otros ingresos y beneficios	75.00		0.00	0.00	75.00	
8110 4310	Ingresos financieros	75.00		0.00	0.00	75.00	
8110 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	75.00		0.00	0.00	75.00	
8110 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	75.00		0.00	0.00	75.00	
8110 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	75.00		0.00	0.00	75.00	
8110 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios	75.00		0.00	0.00	75.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,462,601.92	2,716,524.97	647,771.40		393,848.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120 4100	Ingresos de gestión		1,722,593.77	1,437,120.23	108,371.40		393,844.94
8120 4140	Derechos		1,722,593.77	1,437,120.23	108,371.40		393,844.94
8120 4143	Derechos por prestación de servicios		1,714,738.19	1,341,276.52	14,074.99		387,536.66
8120 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		1,714,738.19	1,341,276.52	14,074.99		387,536.66
8120 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		1,714,738.19	1,341,276.52	14,074.99		387,536.66
8120 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable		761,891.04	606,876.75	0.00		155,014.29
7 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			67,476.75			
3 D-25 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			539,400.00			
8120 4143 0004 0003 0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8120 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		636.28	14,711.27	14,074.99		0.00
12 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			14,711.27			
2 D-23 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				14,074.99		
8120 4143 0004 0003 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8120 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		189,448.44	123,235.42	0.00		66,213.02
17 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			28,939.01			
3 D-24 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			94,296.41			
8120 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)		9,622.60	253.45	0.00		9,369.15
22 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			253.45			
8120 4143 0004 0003 0014	Rezagos		680,645.12	581,500.01	0.00		99,145.11
27 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			581,500.01			
8120 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores		24,334.20	455.65	0.00		23,878.55
32 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			455.65			
8120 4143 0004 0003 0016	Certificaciones		27,949.07	14,074.99	0.00		13,874.08
3 D-23 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			14,074.99			
8120 4143 0004 0003 0017	Otros		11,133.84	168.98	0.00		10,964.86
37 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			168.98			
8120 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		77.60	0.00	0.00		77.60
8120 4144	Accesorios de derechos		7,855.58	95,843.71	94,296.41		6,308.28
8120 4144 0004	Accesorios de derechos		7,855.58	95,843.71	94,296.41		6,308.28
8120 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		7,855.58	95,843.71	94,296.41		6,308.28
8120 4144 0004 0004 0002	Recargos		966.26	95,262.67	94,296.41		0.00
42 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			95,262.67			
2 D-24 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				94,296.41		
8120 4144 0004 0004 0003	Gastos de Ejecución		3,889.32	581.04	0.00		3,308.28
47 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			581.04			
8120 4144 0004 0004 0004	Indemnización por devolución de cheques		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		740,000.00	1,279,400.00	539,400.00		0.00
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		740,000.00	1,279,400.00	539,400.00		0.00
8120 4223	Subsidios y subvenciones		740,000.00	1,279,400.00	539,400.00		0.00
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		740,000.00	1,279,400.00	539,400.00		0.00
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		740,000.00	1,279,400.00	539,400.00		0.00
8120 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		740,000.00	1,279,400.00	539,400.00		0.00
52 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			1,279,400.00			
2 D-25 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				539,400.00		
8120 4300	Otros ingresos y beneficios		8.15	4.74	0.00		3.41
8120 4310	Ingresos financieros		8.15	4.74	0.00		3.41
8120 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		8.15	4.74	0.00		3.41
8120 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		8.15	4.74	0.00		3.41
8120 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		8.15	4.74	0.00		3.41
8120 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		8.15	4.74	0.00		3.41
6 D-10 31/12/19	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019			4.74			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	2,068,753.57	2,068,753.57		0.00
8140 4100	Ingresos de gestión		0.00	789,348.83	789,348.83		0.00
8140 4140	Derechos		0.00	789,348.83	789,348.83		0.00
8140 4143	Derechos por prestación de servicios		0.00	693,505.12	693,505.12		0.00
8140 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		0.00	693,505.12	693,505.12		0.00
8140 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		0.00	693,505.12	693,505.12		0.00
8140 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable		0.00	67,476.75	67,476.75		0.00
6 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				67,476.75		
5 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			67,476.75			
8140 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	14,711.27	14,711.27		0.00
11 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				14,711.27		
10 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			14,711.27			
8140 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	28,939.01	28,939.01		0.00
16 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				28,939.01		
15 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			28,939.01			
8140 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)		0.00	253.45	253.45		0.00
21 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				253.45		
20 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			253.45			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4143 0004 0003 0014	Rezagos		0.00	581,500.01	581,500.01		0.00
26 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				581,500.01		
25 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			581,500.01			
8140 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores		0.00	455.65	455.65		0.00
31 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				455.65		
30 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			455.65			
8140 4143 0004 0003 0017	Otros		0.00	168.98	168.98		0.00
36 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				168.98		
35 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			168.98			
8140 4144	Accesorios de derechos		0.00	95,843.71	95,843.71		0.00
8140 4144 0004	Accesorios de derechos		0.00	95,843.71	95,843.71		0.00
8140 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		0.00	95,843.71	95,843.71		0.00
8140 4144 0004 0004 0002	Recargos		0.00	95,262.67	95,262.67		0.00
41 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				95,262.67		
40 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			95,262.67			
8140 4144 0004 0004 0003	Gastos de Ejecución		0.00	581.04	581.04		0.00
46 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				581.04		
45 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			581.04			
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,279,400.00	1,279,400.00		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,279,400.00	1,279,400.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	1,279,400.00	1,279,400.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	1,279,400.00	1,279,400.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	1,279,400.00	1,279,400.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	1,279,400.00	1,279,400.00		0.00
51 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				1,279,400.00		
50 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA			1,279,400.00			
8140 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	4.74	4.74		0.00
8140 4310	Ingresos financieros		0.00	4.74	4.74		0.00
8140 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	4.74	4.74		0.00
8140 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	4.74	4.74		0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	4.74	4.74		0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	4.74	4.74		0.00
5 D-10 31/12/19	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019				4.74		
4 D-10 31/12/19	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019			4.74			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		6,364,898.08	0.00	2,068,753.57		8,433,651.65
8150 4100	Ingresos de gestión		5,104,831.23	0.00	789,348.83		5,894,180.06
8150 4140	Derechos		5,104,831.23	0.00	789,348.83		5,894,180.06
8150 4143	Derechos por prestación de servicios		4,954,186.81	0.00	693,505.12		5,647,691.93
8150 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		4,954,186.81	0.00	693,505.12		5,647,691.93
8150 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		4,954,186.81	0.00	693,505.12		5,647,691.93
8150 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable		2,183,108.96	0.00	67,476.75		2,250,585.71
4 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				67,476.75		
8150 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		233,363.72	0.00	14,711.27		248,074.99
9 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				14,711.27		
8150 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		927,551.56	0.00	28,939.01		956,490.57
14 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				28,939.01		
8150 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)		12,377.40	0.00	253.45		12,630.85
19 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				253.45		
8150 4143 0004 0003 0014	Rezagos		1,514,954.88	0.00	581,500.01		2,096,454.89
24 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				581,500.01		
8150 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores		20,665.80	0.00	455.65		21,121.45
29 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				455.65		
8150 4143 0004 0003 0016	Certificaciones		20,050.93	0.00	0.00		20,050.93
8150 4143 0004 0003 0017	Otros		8,791.16	0.00	168.98		8,960.14
34 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				168.98		
8150 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		33,322.40	0.00	0.00		33,322.40
8150 4144	Accesorios de derechos		150,644.42	0.00	95,843.71		246,488.13
8150 4144 0004	Accesorios de derechos		150,644.42	0.00	95,843.71		246,488.13
8150 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		150,644.42	0.00	95,843.71		246,488.13
8150 4144 0004 0004 0002	Recargos		147,033.74	0.00	95,262.67		242,296.41
39 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				95,262.67		
8150 4144 0004 0004 0003	Gastos de Ejecución		3,610.68	0.00	581.04		4,191.72
44 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				581.04		
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
8150 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		1,260,000.00	0.00	1,279,400.00		2,539,400.00
49 I-1 31/12/19	INGRESOS A CAJA				1,279,400.00		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		66.85	0.00	4.74		71.59
8150 4310	Ingresos financieros		66.85	0.00	4.74		71.59
8150 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		66.85	0.00	4.74		71.59
8150 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		66.85	0.00	4.74		71.59
8150 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		66.85	0.00	4.74		71.59
8150 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		66.85	0.00	4.74		71.59
3 D-10 31/12/19	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019				4.74		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		8,827,500.00	186,950.62	186,950.62		8,827,500.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,217,293.49	60,100.18	681.47		7,157,874.78
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		5,155,833.00	360.00	360.00		5,155,833.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,315,612.00	0.00	0.00		3,315,612.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		3,315,612.00	0.00	0.00		3,315,612.00
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		3,315,612.00	0.00	0.00		3,315,612.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		898,221.00	0.00	360.00		898,581.00
8211 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		847,121.00	0.00	0.00		847,121.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		239,406.00	0.00	0.00		239,406.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		607,715.00	0.00	0.00		607,715.00
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		13,100.00	0.00	360.00		13,460.00
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación		8,900.00	0.00	360.00		9,260.00
2 D-17 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				360.00		
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		242,000.00	360.00	0.00		241,640.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		230,000.00	0.00	0.00		230,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		230,000.00	0.00	0.00		230,000.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		12,000.00	360.00	0.00		11,640.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		12,000.00	360.00	0.00		11,640.00
3 D-17 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			360.00			
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		452,885.61	38,840.18	321.47		414,366.90
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		36,079.94	0.00	7.34		36,087.28
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		21,244.94	0.00	0.00		21,244.94
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		21,244.94	0.00	0.00		21,244.94
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
8211 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2151	Material de información		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		4,885.00	0.00	7.34		4,892.34
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		4,885.00	0.00	7.34		4,892.34
2 D-16 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				7.34		
8211 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza		750.00	0.00	0.00		750.00
8211 0000 0000 0000 2171	Material didáctico		750.00	0.00	0.00		750.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		6,250.00	7.34	0.00		6,242.66
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		6,250.00	7.34	0.00		6,242.66
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		6,250.00	7.34	0.00		6,242.66
3 D-16 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			7.34			
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		39,750.00	0.00	226.20		39,976.20
8211 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
8211 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
8211 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio		400.00	0.00	0.00		400.00
8211 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio		400.00	0.00	0.00		400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		6,050.00	0.00	226.20		6,276.20
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		6,050.00	0.00	226.20		6,276.20
2 D-20 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				226.20		
8211 0000 0000 0000 2470	Artículos metálicos para la construcción		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
8211 0000 0000 0000 2471	Artículos metálicos para la construcción		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
8211 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		30,800.00	0.00	0.00		30,800.00
8211 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		152,480.00	0.00	0.00		152,480.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,480.00	0.00	0.00		152,480.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,480.00	0.00	0.00		152,480.00
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		37,675.67	0.00	0.00		37,675.67
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		25,475.67	0.00	0.00		25,475.67
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		25,475.67	0.00	0.00		25,475.67
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		12,200.00	0.00	0.00		12,200.00
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		12,200.00	0.00	0.00		12,200.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		149,850.00	38,832.84	87.93		111,105.09
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		11,750.00	226.20	87.93		11,611.73
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		11,750.00	226.20	87.93		11,611.73
2 D-19 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				87.93		
3 D-20 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			226.20			
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		9,500.00	87.93	0.00		9,412.07
8211 0000 0000 0000 2941 3 D-19 31/12/19	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo TRASPASO PRESUPUESTAL		9,500.00	87.93 87.93	0.00		9,412.07
8211 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		28,100.00	0.00	0.00		28,100.00
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		28,100.00	0.00	0.00		28,100.00
8211 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		50,000.00	38,518.71	0.00		11,481.29
8211 0000 0000 0000 2991 3 D-18 31/12/19	Medidores de agua TRASPASO PRESUPUESTAL		50,000.00	38,518.71 38,518.71	0.00		11,481.29
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,608,574.88	20,900.00	0.00		1,587,674.88
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,131,044.06	0.00	0.00		1,131,044.06
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		1,114,154.50	0.00	0.00		1,114,154.50
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		1,114,154.50	0.00	0.00		1,114,154.50
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8211 0000 0000 0000 3150	Telefonía celular		5,889.56	0.00	0.00		5,889.56
8211 0000 0000 0000 3151	Servicio de telefonía celular		5,889.56	0.00	0.00		5,889.56
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		12,931.00	0.00	0.00		12,931.00
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		12,931.00	0.00	0.00		12,931.00
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		12,931.00	0.00	0.00		12,931.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		36,500.00	0.00	0.00		36,500.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		125,900.00	0.00	0.00		125,900.00
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		3,800.00	0.00	0.00		3,800.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,800.00	0.00	0.00		3,800.00
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		7,174.00	0.00	0.00		7,174.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		7,174.00	0.00	0.00		7,174.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		17,926.00	0.00	0.00		17,926.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,926.00	0.00	0.00		17,926.00
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		10,017.82	0.00	0.00		10,017.82
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		10,017.82	0.00	0.00		10,017.82
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		9,817.82	0.00	0.00		9,817.82
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		200.00	0.00	0.00		200.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		4,334.00	0.00	0.00		4,334.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		4,334.00	0.00	0.00		4,334.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,334.00	0.00	0.00		4,334.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		271,848.00	20,900.00	0.00		250,948.00
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		133,000.00	20,900.00	0.00		112,100.00
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		133,000.00	20,900.00	0.00		112,100.00
5 D-18 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			20,900.00			
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		126,718.00	0.00	0.00		126,718.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		126,718.00	0.00	0.00		126,718.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		12,130.00	0.00	0.00		12,130.00
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		2,130.00	0.00	0.00		2,130.00
8211 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		927,206.51	0.00	59,418.71		986,625.22
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		927,206.51	0.00	59,418.71		986,625.22
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		927,206.51	0.00	59,418.71		986,625.22
8212 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		927,206.51	0.00	59,418.71		986,625.22
8212 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		927,206.51	0.00	59,418.71		986,625.22
2 D-18 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				59,418.71		
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		465,000.00	28,765.12	28,765.12		465,000.00
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		465,000.00	28,765.12	28,765.12		465,000.00
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		465,000.00	28,765.12	28,765.12		465,000.00
8215 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		465,000.00	28,765.12	28,765.12		465,000.00
8215 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		465,000.00	28,765.12	28,765.12		465,000.00
2 D-21 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				6,111.67		
3 D-21 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			6,111.67			
2 D-22 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				22,653.45		
3 D-22 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			22,653.45			
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		218,000.00	98,085.32	98,085.32		218,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		218,000.00	98,085.32	98,085.32		218,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		52,000.00	0.00	0.00		52,000.00
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8216 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
5 D-26 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			50,000.00			
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		116,000.00	48,085.32	98,085.32		166,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta		45,000.00	0.00	98,085.32		143,085.32
8216 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo		45,000.00	0.00	98,085.32		143,085.32
2 D-26 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				98,085.32		
8216 0000 0000 0000 5690	Otros equipos		71,000.00	48,085.32	0.00		22,914.68
8216 0000 0000 0000 5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		36,000.00	13,085.32	0.00		22,914.68
3 D-26 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			13,085.32			
8216 0000 0000 0000 5692	Maquinaria y equipo diverso		35,000.00	35,000.00	0.00		0.00
7 D-26 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			35,000.00			
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,867,300.59		186,950.62	1,464,479.14	1,589,772.07	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,413,841.93		681.47	1,056,660.74	1,357,862.66	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,897,362.95		360.00	948,827.90	948,895.05	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	737,499.50		0.00	235,080.96	502,418.54	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	737,499.50		0.00	235,080.96	502,418.54	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	737,499.50		0.00	235,080.96	502,418.54	
7 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				13,127.68		
14 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				7,988.87		
21 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				12,534.37		
28 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				19,646.12		
35 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				6,532.79		
42 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				36,054.75		
49 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				21,655.90		
7 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				13,127.68		
14 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				7,988.87		
21 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				12,534.37		
28 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				19,646.12		
35 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				6,532.79		
42 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				36,054.75		
49 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				21,655.90		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	764,919.17		360.00	614,107.04	151,172.13	
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
63 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				2,000.00		
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	757,879.17		0.00	610,907.04	146,972.13	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
fin de año							
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	150,164.17		0.00	108,913.85		41,250.32
7 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				22,455.24		
14 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				6,832.58		
21 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				7,878.42		
49 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				18,521.47		
35 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				5,587.25		
42 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				30,836.29		
28 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				16,802.60		
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	607,715.00		0.00	501,993.19		105,721.81
7 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				57,001.77		
14 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				34,688.49		
21 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				46,045.76		
49 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				94,032.11		
35 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				28,366.06		
42 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				156,553.47		
28 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				85,305.53		
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	5,040.00		360.00	1,200.00		4,200.00
8221 0000 0000 0000 1341	Compensación	840.00		360.00	1,200.00		0.00
63 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				1,200.00		
1 D-17 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			360.00			
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	4,200.00		0.00	0.00		4,200.00
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	159,544.28		0.00	98,619.90		60,924.38
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	159,544.28		0.00	98,619.90		60,924.38
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	159,544.28		0.00	98,619.90		60,924.38
7 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035				49,309.96		
5 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019				49,309.94		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	235,400.00		0.00	1,020.00		234,380.00
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	230,000.00		0.00	0.00		230,000.00
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	230,000.00		0.00	0.00		230,000.00
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	5,400.00		0.00	1,020.00		4,380.00
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	5,400.00		0.00	1,020.00		4,380.00
56 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				330.00		
56 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				330.00		
4 D-17 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				360.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	266,263.66		321.47	59,882.83		206,702.30
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	16,505.92		7.34	998.54		15,514.72





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>Y ARTICULOS OFICIALES</b>							
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,552.60		0.00	969.23	4,583.37	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	5,552.60		0.00	969.23	4,583.37	
21 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				201.95		
49 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				118.54		
77 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				53.88		
63 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				247.86		
70 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				92.68		
56 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				254.32		
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,842.67		0.00	0.00	5,842.67	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,842.67		0.00	0.00	5,842.67	
8221 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2151	Material de información	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	3,360.65		7.34	29.31	3,338.68	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	3,360.65		7.34	29.31	3,338.68	
14 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.				29.31		
1 D-16 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			7.34			
8221 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	750.00		0.00	0.00	750.00	
8221 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	750.00		0.00	0.00	750.00	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,319.71		0.00	7.34	3,312.37	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	3,319.71		0.00	7.34	3,312.37	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	3,319.71		0.00	7.34	3,312.37	
4 D-16 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				7.34		
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	28,578.82		226.20	5,704.07	23,100.95	
8221 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	10,000.00		0.00	5,211.41	4,788.59	
8221 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	10,000.00		0.00	5,211.41	4,788.59	
7 E-14 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136.				5,211.41		
8221 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
8221 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
8221 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio	400.00		0.00	0.00	400.00	
8221 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio	400.00		0.00	0.00	400.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	4,460.87		226.20	290.51	4,396.56	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	4,460.87		226.20	290.51	4,396.56	
56 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.				122.41		
77 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				142.24		
28 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				25.86		
1 D-20 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			226.20			
8221 0000 0000 0000 2470	Artículos metálicos para la construcción	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
8221 0000 0000 0000 2471	Artículos metálicos para la construcción	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	2,402.15		0.00	169.39	2,232.76	
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	202.15		0.00	52.15	150.00	
70 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				52.15		
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	2,200.00		0.00	117.24	2,082.76	
42 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				117.24		
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,615.80		0.00	32.76	6,583.04	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	1,615.80		0.00	32.76	1,583.04	
35 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				32.76		
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	30,800.00		0.00	0.00	30,800.00	
8221 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	800.00		0.00	0.00	800.00	
8221 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	800.00		0.00	0.00	800.00	
8221 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,947.31		0.00	9,376.83	41,570.48	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,947.31		0.00	9,376.83	41,570.48	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,947.31		0.00	9,376.83	41,570.48	
28 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				2,120.12		
21 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				619.72		
14 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				684.38		
7 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				619.72		
35 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				309.86		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	FACTURA A-169617.						
25 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.						2,772.46
20 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.						619.72
15 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.						619.72
10 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.						309.87
5 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.						619.72
30 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.						81.54
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	19,424.47		0.00		2,224.16	17,200.31
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	11,435.30		0.00	0.00		11,435.30
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	11,435.30		0.00	0.00		11,435.30
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	7,989.17		0.00		2,224.16	5,765.01
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,989.17		0.00		2,224.16	5,765.01
7 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.						1,579.30
28 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.						150.00
14 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						394.86
56 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						100.00
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	116,687.43		87.93		41,571.89	75,203.47
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	8,187.79		87.93		1,556.80	6,718.92
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	8,187.79		87.93		1,556.80	6,718.92
49 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.						275.86
21 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.						226.73
21 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						490.08
63 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						87.93
7 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						250.00
1 D-19 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			87.93			
4 D-20 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL					226.20	
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,504.31		0.00		78.45	3,425.86
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,504.31		0.00		78.45	3,425.86
42 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.						78.45
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,421.19		0.00		87.93	8,333.26



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2941 4 D-19 31/12/19	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo TRASPASO PRESUPUESTAL	8,421.19		0.00	87.93	8,333.26	
					87.93		
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,877.52		0.00	1,330.00	19,547.52	
8221 0000 0000 0000 2961 7 E-19 23/12/19	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.	20,877.52		0.00	1,330.00	19,547.52	
8221 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	37,108.62		0.00	0.00	37,108.62	
8221 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	37,108.62		0.00	0.00	37,108.62	
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	38,588.00		0.00	38,518.71	69.29	
8221 0000 0000 0000 2991 4 D-18 31/12/19	Medidores de agua TRASPASO PRESUPUESTAL	38,588.00		0.00	38,518.71	69.29	
					38,518.71		
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	250,215.32		0.00	47,950.01	202,265.31	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	52,230.29		0.00	5,469.80	46,760.49	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	43,865.84		0.00	4,694.79	39,171.05	
8221 0000 0000 0000 3111 7 E-15 23/12/19	Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019.	43,865.84		0.00	4,694.79	39,171.05	
					4,694.79		
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	2,474.89		0.00	775.01	1,699.88	
8221 0000 0000 0000 3141 7 E-12 21/12/19	Servicio de telefonía convencional PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.	2,474.89		0.00	775.01	1,699.88	
					162.51		
14 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				100.00		
21 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				100.00		
56 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				50.00		
35 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				50.00		
42 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				162.50		
49 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				100.00		
28 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				50.00		
8221 0000 0000 0000 3150	Telefonía celular	5,889.56		0.00	0.00	5,889.56	
8221 0000 0000 0000 3151	Servicio de telefonía celular	5,889.56		0.00	0.00	5,889.56	
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,293.10		0.00	1,293.10	0.00	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,293.10		0.00	1,293.10	0.00	
8221 0000 0000 0000 3231 7 E-23 30/12/19	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685.	1,293.10		0.00	1,293.10	0.00	
					1,293.10		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,500.00		0.00	11,000.00	5,500.00	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	15,000.00		0.00	11,000.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	15,000.00		0.00	11,000.00	4,000.00	
7 E-22 27/12/19	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SISTEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371.				11,000.00		
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,520.99		0.00	321.00	8,199.99	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	1,891.00		0.00	321.00	1,570.00	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	1,891.00		0.00	321.00	1,570.00	
7 D-4 31/12/19	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019				321.00		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	6,260.19		0.00	0.00	6,260.19	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	6,260.19		0.00	0.00	6,260.19	
8221 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	369.80		0.00	0.00	369.80	
8221 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	369.80		0.00	0.00	369.80	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	93,460.35		0.00	500.00	92,960.35	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,174.00		0.00	0.00	7,174.00	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	7,174.00		0.00	0.00	7,174.00	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,694.97		0.00	500.00	16,194.97	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,694.97		0.00	500.00	16,194.97	
14 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.				500.00		
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	40,791.38		0.00	0.00	40,791.38	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	40,791.38		0.00	0.00	40,791.38	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,817.82		0.00	0.00	5,817.82	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	5,817.82		0.00	0.00	5,817.82	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	5,617.82		0.00	0.00	5,617.82	
8221 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	200.00		0.00	0.00	200.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,082.29		0.00	333.63	748.66	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	1,082.29		0.00	333.63	748.66	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,082.29		0.00	333.63	748.66	
7 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				111.21		
42 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				37.07		
35 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				37.07		
14 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				148.28		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	71,310.48		0.00	29,032.48	42,278.00	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	31,021.00		0.00	20,900.00	10,121.00	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	31,021.00		0.00	20,900.00	10,121.00	
6 D-18 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				20,900.00		
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	28,487.06		0.00	8,098.00	20,389.06	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,487.06		0.00	8,098.00	20,389.06	
7 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		787.66				
14 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		479.33				
21 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		1,791.86				
49 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		1,299.35				
35 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		391.97				
42 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		2,166.56				
28 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		1,181.27				
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	11,802.42		0.00	34.48	11,767.94	
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	1,802.42		0.00	34.48	1,767.94	
28 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				34.48		
8221 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,527.42		59,418.71	91,946.13	0.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,527.42		59,418.71	91,946.13	0.00	
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	32,527.42		59,418.71	91,946.13	0.00	
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	32,527.42		59,418.71	91,946.13	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	32,527.42		59,418.71	91,946.13		0.00
7 D-2 31/12/19	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019				91,946.13		
1 D-18 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			59,418.71			
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	202,931.24		28,765.12	74,701.63		156,994.73
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	202,931.24		28,765.12	74,701.63		156,994.73
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	202,931.24		28,765.12	74,701.63		156,994.73
8225 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	202,931.24		28,765.12	74,701.63		156,994.73
8225 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	202,931.24		28,765.12	74,701.63		156,994.73
35 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.				1,881.46		
3 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.				10,000.00		
7 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.				900.00		
14 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.				4,680.00		
7 E-17 23/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 92.				5,603.45		
49 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				5,621.16		
7 E-20 26/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON SEGUN FACTURA 93.				2,350.00		
7 E-21 26/12/19	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE ALVARO OBREGON Y LIC PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 94.				14,700.00		
84 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				200.44		
1 D-21 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			6,111.67			
4 D-21 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				6,111.67		
1 D-22 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			22,653.45			
4 D-22 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				22,653.45		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	218,000.00		98,085.32	241,170.64		74,914.68
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	218,000.00		98,085.32	241,170.64		74,914.68
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,000.00		0.00	0.00		52,000.00
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	36,000.00		0.00	0.00		36,000.00
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	36,000.00		0.00	0.00		36,000.00
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
6 D-26 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				50,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,000.00		98,085.32	191,170.64	22,914.68	
8226 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	45,000.00		98,085.32	143,085.32	0.00	
8226 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	45,000.00		98,085.32	143,085.32	0.00	
10 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.				143,085.32		
1 D-26 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			98,085.32			
8226 0000 0000 0000 5690	Otros equipos	71,000.00		0.00	48,085.32	22,914.68	
8226 0000 0000 0000 5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	36,000.00		0.00	13,085.32	22,914.68	
4 D-26 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				13,085.32		
8226 0000 0000 0000 5692	Maquinaria y equipo diverso	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
8 D-26 31/12/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				35,000.00		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		1,277,528.52	1,277,528.52	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		996,560.56	996,560.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		948,467.90	948,467.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		235,080.96	235,080.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		235,080.96	235,080.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		235,080.96	235,080.96	0.00	
5 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				13,127.68		
6 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				13,127.68		
48 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				21,655.90		
47 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				21,655.90		
41 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				36,054.75		
40 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				36,054.75		
34 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				6,532.79		
33 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				6,532.79		
27 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				19,646.12		
26 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				19,646.12		
20 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				12,534.37		
19 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				12,534.37		
13 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				7,988.87		
12 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				7,988.87		
5 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				13,127.68		
47 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				21,655.90		
41 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				36,054.75		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
40	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				36,054.75		
34	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		6,532.79				
33	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				6,532.79		
48	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		21,655.90				
26	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				19,646.12		
20	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		12,534.37				
19	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				12,534.37		
13	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		7,988.87				
12	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				7,988.87		
6	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		13,127.68				
27	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				19,646.12		
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	614,107.04	614,107.04	0.00
8241	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
62	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00				
61	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				2,000.00		
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	610,907.04	610,907.04	0.00
8241	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	108,913.85	108,913.85	0.00
5	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				22,455.24		
6	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.		22,455.24				
12	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				6,832.58		
13	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.		6,832.58				
19	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				7,878.42		
20	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.		7,878.42				
48	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.		18,521.47				
27	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.		16,802.60				
33	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				5,587.25		
34	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.		5,587.25				
40	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				30,836.29		
41	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.		30,836.29				
47	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				18,521.47		
26	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				16,802.60		
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	501,993.19	501,993.19	0.00
5	E-11	19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				57,001.77		
6	E-11	19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.		57,001.77				
12	E-11	19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				34,688.49		
13	E-11	19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.		34,688.49				
19	E-11	19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				46,045.76		
20	E-11	19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.		46,045.76				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
48 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			94,032.11			
27 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			85,305.53			
33 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				28,366.06		
34 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			28,366.06			
40 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				156,553.47		
41 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			156,553.47			
47 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				94,032.11		
26 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				85,305.53		
8241 0000 0000 0000 1340	<b>Compensaciones</b>	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1341	<b>Compensación</b>	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
62 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			1,200.00			
61 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				1,200.00		
8241 0000 0000 0000 1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00		98,619.90	98,619.90		0.00
8241 0000 0000 0000 1410	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	0.00		98,619.90	98,619.90		0.00
8241 0000 0000 0000 1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	0.00		98,619.90	98,619.90		0.00
5 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035				49,309.96		
6 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			49,309.96			
3 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYN PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019				49,309.94		
4 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYN PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019			49,309.94			
8241 0000 0000 0000 1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	0.00		660.00	660.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1590	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	0.00		660.00	660.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1595	<b>Despensa</b>	0.00		660.00	660.00		0.00
54 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				330.00		
55 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			330.00			
54 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				330.00		
55 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			330.00			
8241 0000 0000 0000 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00		21,042.65	21,042.65		0.00
8241 0000 0000 0000 2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	0.00		998.54	998.54		0.00
8241 0000 0000 0000 2110	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	0.00		969.23	969.23		0.00
8241 0000 0000 0000 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	0.00		969.23	969.23		0.00
19 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				201.95		
20 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			201.95			
47 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				118.54		
48 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			118.54			
54 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				254.32		
76 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			53.88			
61 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				247.86		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
62 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			247.86			
68 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				92.68		
69 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			92.68			
75 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				53.88		
55 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			254.32			
<b>8241 0000 0000 0000 2160</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>0.00</b>		<b>29.31</b>	<b>29.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2161</b>	<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>0.00</b>		<b>29.31</b>	<b>29.31</b>	<b>0.00</b>	
13 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			29.31			
12 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.				29.31		
<b>8241 0000 0000 0000 2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>0.00</b>		<b>5,704.07</b>	<b>5,704.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2420</b>	<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>0.00</b>		<b>5,211.41</b>	<b>5,211.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2421</b>	<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>0.00</b>		<b>5,211.41</b>	<b>5,211.41</b>	<b>0.00</b>	
6 E-14 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136			5,211.41			
5 E-14 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136.				5,211.41		
<b>8241 0000 0000 0000 2460</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>0.00</b>		<b>290.51</b>	<b>290.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2461</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>0.00</b>		<b>290.51</b>	<b>290.51</b>	<b>0.00</b>	
54 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.				122.41		
55 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			122.41			
75 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				142.24		
27 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			25.86			
76 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				142.24		
26 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				25.86		
<b>8241 0000 0000 0000 2480</b>	<b>Materiales complementarios</b>	<b>0.00</b>		<b>169.39</b>	<b>169.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2481</b>	<b>Materiales complementarios</b>	<b>0.00</b>		<b>52.15</b>	<b>52.15</b>	<b>0.00</b>	
69 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			52.15			
68 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				52.15		
<b>8241 0000 0000 0000 2482</b>	<b>Material de señalización</b>	<b>0.00</b>		<b>117.24</b>	<b>117.24</b>	<b>0.00</b>	
41 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			117.24			
40 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				117.24		
<b>8241 0000 0000 0000 2490</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>	<b>0.00</b>		<b>32.76</b>	<b>32.76</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	reparación						
8241 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		32.76	32.76		0.00
34 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATAIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			32.76			
33 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATAIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				32.76		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,376.83	9,376.83		0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		9,376.83	9,376.83		0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		9,376.83	9,376.83		0.00
33 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				309.86		
27 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			2,120.12			
26 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				2,120.12		
20 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			619.72			
34 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			309.86			
13 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			684.38			
12 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				684.38		
6 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			619.72			
5 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				619.72		
19 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				619.72		
29 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			81.54			
28 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.				81.54		
24 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			2,772.46			
23 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.				2,772.46		
19 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			619.72			
18 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.				619.72		
14 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			619.72			
13 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.				619.72		
9 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			309.87			
8 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.				309.87		
3 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.				619.72		
4 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			619.72			
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,224.16	2,224.16		0.00
8241 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		2,224.16	2,224.16		0.00
8241 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		2,224.16	2,224.16		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.						1,579.30
6 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			1,579.30			
26 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					150.00	
27 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			150.00			
12 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						394.86
13 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.					394.86	
54 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						100.00
55 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			100.00			
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		2,739.05		2,739.05	0.00
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00		1,330.60		1,330.60	0.00
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,330.60		1,330.60	0.00
19 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					226.73	
48 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			275.86			
47 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					275.86	
20 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			226.73			
61 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						87.93
20 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			490.08			
19 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.					490.08	
6 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			250.00			
62 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.					87.93	
5 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.					250.00	
8241 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		78.45		78.45	0.00
8241 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		78.45		78.45	0.00
41 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			78.45			
40 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					78.45	
8241 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		1,330.00		1,330.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		1,330.00		1,330.00	0.00
6 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN			1,330.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 E-19 23/12/19	FACTURAS B115 Y B116. PAGO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.						1,330.00
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		27,050.01		27,050.01	0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		5,469.80		5,469.80	0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		4,694.79		4,694.79	0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,694.79		4,694.79	0.00
6 E-15 23/12/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019.			4,694.79			
5 E-15 23/12/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019.					4,694.79	
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		775.01		775.01	0.00
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		775.01		775.01	0.00
5 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.					162.51	
55 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
12 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.					100.00	
13 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
19 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.					100.00	
20 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
26 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.					50.00	
27 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
33 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.					50.00	
34 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
40 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.					162.50	
41 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			162.50			
47 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.					100.00	
48 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
54 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.					50.00	
6 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			162.51			
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		1,293.10		1,293.10	0.00
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,293.10		1,293.10	0.00
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		1,293.10		1,293.10	0.00
6 E-23 30/12/19	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685.			1,293.10			
5 E-23 30/12/19	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685.					1,293.10	
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		11,000.00		11,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		11,000.00	11,000.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		11,000.00	11,000.00		0.00
6 E-22 27/12/19	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SISTEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371.			11,000.00			
5 E-22 27/12/19	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SISTEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371.				11,000.00		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		321.00	321.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		321.00	321.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		321.00	321.00		0.00
6 D-4 31/12/19	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			321.00			
5 D-4 31/12/19	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019				321.00		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		500.00	500.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		500.00	500.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		500.00	500.00		0.00
13 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.			500.00			
12 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.				500.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		333.63	333.63		0.00
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		333.63	333.63		0.00
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		333.63	333.63		0.00
5 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				111.21		
6 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			111.21			
12 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				148.28		
41 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
33 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				37.07		
34 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
40 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				37.07		
13 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			148.28			
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		8,132.48	8,132.48		0.00
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		8,098.00	8,098.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		8,098.00	8,098.00		0.00
5 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.				787.66		
6 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			787.66			
12 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.				479.33		
13 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			479.33			
19 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.				1,791.86		
20 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			1,791.86			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
48 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3%			1,299.35			
27 E-5 10/12/19	TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.						
33 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3%				391.97		
34 E-5 10/12/19	TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			391.97			
40 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3%					2,166.56	
41 E-5 10/12/19	TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			2,166.56			
47 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3%						1,299.35
26 E-5 10/12/19	TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.						1,181.27
8241 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		34.48		34.48	0.00
8241 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00		34.48		34.48	0.00
27 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			34.48			
26 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.					34.48	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		91,946.13		91,946.13	0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		91,946.13		91,946.13	0.00
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		91,946.13		91,946.13	0.00
8242 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00		91,946.13		91,946.13	0.00
8242 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		91,946.13		91,946.13	0.00
6 D-2 31/12/19	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019			91,946.13			
5 D-2 31/12/19	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019					91,946.13	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		45,936.51		45,936.51	0.00
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		45,936.51		45,936.51	0.00
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		45,936.51		45,936.51	0.00
8245 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		45,936.51		45,936.51	0.00
8245 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		45,936.51		45,936.51	0.00
33 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					1,881.46	
34 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					1,881.46	
2 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.			10,000.00			
5 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.					10,000.00	
5 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.					900.00	
6 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.			900.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
12 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.				4,680.00		
13 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.			4,680.00			
5 E-17 23/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 92.				5,603.45		
6 E-17 23/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 92.			5,603.45			
47 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				5,621.16		
48 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				5,621.16		
5 E-20 26/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON SEGUN FACTURA 93.				2,350.00		
6 E-20 26/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON SEGUN FACTURA 93.			2,350.00			
5 E-21 26/12/19	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE ALVARO OBREGON Y LIC PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 94.				14,700.00		
6 E-21 26/12/19	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE ALVARO OBREGON Y LIC PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 94.			14,700.00			
82 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				200.44		
83 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			200.44			
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		143,085.32	143,085.32		0.00
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		143,085.32	143,085.32		0.00
8246 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		143,085.32	143,085.32		0.00
8246 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		143,085.32	143,085.32		0.00
8246 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		143,085.32	143,085.32		0.00
12 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.				143,085.32		
9 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.			143,085.32			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	351,794.01		1,277,528.52	1,810,450.58	( 181,128.05)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	351,794.01		996,560.56	1,529,482.62	( 181,128.05)	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	347,064.38		948,467.90	1,481,683.36	( 186,151.08)	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	423.94		235,080.96	235,080.96	423.94	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	423.94		235,080.96	235,080.96	423.94	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	423.94		235,080.96	235,080.96	423.94	
3 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				13,127.68		
4 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			13,127.68			
46 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			21,655.90			
45 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				21,655.90		
39 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			36,054.75			
38 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				36,054.75		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
32	E-8	15/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		6,532.79			
31	E-8	15/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE			6,532.79		
25	E-8	15/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	19,646.12				
24	E-8	15/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE			19,646.12		
18	E-8	15/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	12,534.37				
17	E-8	15/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE			12,534.37		
11	E-8	15/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		7,988.87			
10	E-8	15/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE			7,988.87		
3	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			13,127.68		
45	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			21,655.90		
39	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	36,054.75				
38	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			36,054.75		
32	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		6,532.79			
31	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			6,532.79		
46	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	21,655.90				
24	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			19,646.12		
18	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	12,534.37				
17	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			12,534.37		
11	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		7,988.87			
10	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			7,988.87		
4	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	13,127.68				
25	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		19,646.12			
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	614,107.04	614,107.04	0.00
8251	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
60	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		2,000.00			
59	E-24	31/12/19	PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2019.	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			2,000.00		
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	610,907.04	610,907.04	0.00
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	108,913.85	108,913.85	0.00
3	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			22,455.24		
4	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.	22,455.24				
10	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			6,832.58		
11	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.		6,832.58			
17	E-10	19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			7,878.42		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			7,878.42			
46 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			18,521.47			
25 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			16,802.60			
31 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				5,587.25		
32 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			5,587.25			
38 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				30,836.29		
39 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			30,836.29			
45 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				18,521.47		
24 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.				16,802.60		
<b>8251 0000 0000 0000 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>		0.00	<b>501,993.19</b>	<b>501,993.19</b>		<b>0.00</b>
3 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				57,001.77		
4 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			57,001.77			
10 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				34,688.49		
11 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			34,688.49			
17 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				46,045.76		
18 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			46,045.76			
46 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			94,032.11			
25 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			85,305.53			
31 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				28,366.06		
32 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			28,366.06			
38 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				156,553.47		
39 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			156,553.47			
45 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				94,032.11		
24 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.				85,305.53		
<b>8251 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>		0.00	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1341</b>	<b>Compensación</b>		0.00	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>0.00</b>
60 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			1,200.00			
59 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				1,200.00		
<b>8251 0000 0000 0000 1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		346,640.44	<b>98,619.90</b>	<b>631,835.36</b>	(	<b>186,575.02)</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1410</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>		346,640.44	<b>98,619.90</b>	<b>631,835.36</b>	(	<b>186,575.02)</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>		346,640.44	<b>98,619.90</b>	<b>631,835.36</b>	(	<b>186,575.02)</b>
3 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035				49,309.96		
4 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMUN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			49,309.96			
3 E-6 11/12/19	PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2019, PAGADAS VIA PARTICIPACIONES.				582,525.40		
2 D-12 31/12/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019			49,309.94			
<b>8251 0000 0000 0000 1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		0.00	<b>660.00</b>	<b>660.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1590</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>		0.00	<b>660.00</b>	<b>660.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1595</b>	<b>Despensa</b>		0.00	<b>660.00</b>	<b>660.00</b>		<b>0.00</b>
52 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.				330.00		
53 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			330.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
52 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.						330.00
53 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			330.00			
8251 0000 0000 0000 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,729.63</b>		<b>21,042.65</b>	<b>20,749.25</b>		<b>5,023.03</b>
8251 0000 0000 0000 2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>998.54</b>	<b>998.54</b>		<b>0.00</b>
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		969.23	969.23		0.00
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		969.23	969.23		0.00
17 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				201.95		
18 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			201.95			
45 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				118.54		
46 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			118.54			
52 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				254.32		
74 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			53.88			
59 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				247.86		
60 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			247.86			
66 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				92.68		
67 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			92.68			
73 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				53.88		
53 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			254.32			
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		29.31	29.31		0.00
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		29.31	29.31		0.00
11 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			29.31			
10 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.				29.31		
8251 0000 0000 0000 2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>		<b>5,704.07</b>	<b>5,704.07</b>		<b>0.00</b>
8251 0000 0000 0000 2420	<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>0.00</b>		<b>5,211.41</b>	<b>5,211.41</b>		<b>0.00</b>
8251 0000 0000 0000 2421	<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>0.00</b>		<b>5,211.41</b>	<b>5,211.41</b>		<b>0.00</b>
4 E-14 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136.			5,211.41			
3 E-14 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136.				5,211.41		
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		290.51	290.51		0.00
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		290.51	290.51		0.00
52 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.				122.41		
53 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			122.41			
73 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATAIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				142.24		
25 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPÁRACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATAIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			25.86			
74 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATAIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			142.24			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
24 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				25.86		
8251 0000 0000 0000 2480	<b>Materiales complementarios</b>	0.00		169.39	169.39	0.00	
8251 0000 0000 0000 2481	<b>Materiales complementarios</b>	0.00		52.15	52.15	0.00	
67 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			52.15			
66 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				52.15		
8251 0000 0000 0000 2482	<b>Material de señalización</b>	0.00		117.24	117.24	0.00	
39 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			117.24			
38 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				117.24		
8251 0000 0000 0000 2490	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	0.00		32.76	32.76	0.00	
8251 0000 0000 0000 2491	<b>Materiales de construcción</b>	0.00		32.76	32.76	0.00	
32 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			32.76			
31 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				32.76		
8251 0000 0000 0000 2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	4,729.63		9,376.83	9,083.43	5,023.03	
8251 0000 0000 0000 2610	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	4,729.63		9,376.83	9,083.43	5,023.03	
8251 0000 0000 0000 2611	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	4,729.63		9,376.83	9,083.43	5,023.03	
13 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.				306.42		
11 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.				2,267.95		
9 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.				616.28		
7 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.				616.28		
5 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.				616.28		
3 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.				306.42		
31 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				309.86		
32 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			309.86			
25 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			2,120.12			
24 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				2,120.12		
18 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			619.72			
17 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				619.72		
3 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				619.72		
4 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			619.72			
10 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.				684.38		
11 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			684.38			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			619.72			
7 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			309.87			
12 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			619.72			
17 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			619.72			
22 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			2,772.46			
27 D-15 31/12/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158.			81.54			
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,224.16	2,224.16		0.00
8251 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		2,224.16	2,224.16		0.00
8251 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		2,224.16	2,224.16		0.00
3 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			1,579.30			
4 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					150.00	
24 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			150.00			
25 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					394.86	
10 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						394.86
11 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.					100.00	
52 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			100.00			
53 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						100.00
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		2,739.05	2,739.05		0.00
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00		1,330.60	1,330.60		0.00
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,330.60	1,330.60		0.00
17 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					226.73	
46 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			275.86			
45 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.					275.86	
18 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			226.73			
59 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						87.93
18 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			490.08			
17 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.					490.08	
4 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			250.00			
60 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.						87.93



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	3421.						
3 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATAIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				250.00		
8251 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		78.45		78.45	0.00
8251 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		78.45		78.45	0.00
39 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			78.45			
38 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.				78.45		
8251 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		1,330.00		1,330.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		1,330.00		1,330.00	0.00
4 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.			1,330.00			
3 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.				1,330.00		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		27,050.01		27,050.01	0.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		5,469.80		5,469.80	0.00
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		4,694.79		4,694.79	0.00
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,694.79		4,694.79	0.00
4 E-15 23/12/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019.			4,694.79			
3 E-15 23/12/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019.				4,694.79		
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		775.01		775.01	0.00
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		775.01		775.01	0.00
3 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				162.51		
53 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
10 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				100.00		
11 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
17 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				100.00		
18 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
24 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				50.00		
25 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
31 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				50.00		
32 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
38 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				162.50		
39 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			162.50			
45 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.				100.00		
46 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
52 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.						50.00
4 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			162.51			
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		1,293.10		1,293.10	0.00
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,293.10		1,293.10	0.00
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		1,293.10		1,293.10	0.00
4 E-23 30/12/19	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685.			1,293.10			
3 E-23 30/12/19	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685.					1,293.10	
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		11,000.00		11,000.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		11,000.00		11,000.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		11,000.00		11,000.00	0.00
4 E-22 27/12/19	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SISTEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371.			11,000.00			
3 E-22 27/12/19	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SISTEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371.					11,000.00	
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		321.00		321.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		321.00		321.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		321.00		321.00	0.00
4 D-4 31/12/19	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			321.00			
3 D-4 31/12/19	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019					321.00	
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		500.00		500.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		500.00		500.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		500.00		500.00	0.00
11 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.			500.00			
10 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.					500.00	
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		333.63		333.63	0.00
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		333.63		333.63	0.00
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		333.63		333.63	0.00
3 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.					111.21	
4 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			111.21			
10 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.					148.28	
39 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
31 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.					37.07	
32 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
38 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.					37.07	
11 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			148.28			
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		8,132.48		8,132.48	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		0.00	8,098.00	8,098.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,098.00	8,098.00		0.00
3 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL		787.66		
4 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	787.66			
10 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL		479.33		
11 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	479.33			
17 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL		1,791.86		
18 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	1,791.86			
46 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	1,299.35			
25 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	1,181.27			
31 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL		391.97		
32 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	391.97			
38 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL		2,166.56		
39 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL	2,166.56			
45 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL		1,299.35		
24 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		SOBRE EROGACIONES SOBRE EL		1,181.27		
8251 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		0.00	34.48	34.48		0.00
8251 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		0.00	34.48	34.48		0.00
25 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			34.48			
24 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				34.48		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	91,946.13	91,946.13		0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	91,946.13	91,946.13		0.00
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	91,946.13	91,946.13		0.00
8252 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		0.00	91,946.13	91,946.13		0.00
8252 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	91,946.13	91,946.13		0.00
4 D-2 31/12/19	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019			91,946.13			
3 D-2 31/12/19	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019				91,946.13		
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		0.00	45,936.51	45,936.51		0.00
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	45,936.51	45,936.51		0.00
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	45,936.51	45,936.51		0.00
8255 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00	45,936.51	45,936.51		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		45,936.51	45,936.51	0.00	
31 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.				1,881.46		
32 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			1,881.46			
4 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.			10,000.00			
7 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.				10,000.00		
3 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.				900.00		
4 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.			900.00			
10 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.				4,680.00		
11 E-16 23/12/19	PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90.			4,680.00			
3 E-17 23/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 92.				5,603.45		
4 E-17 23/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 92.			5,603.45			
45 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.				5,621.16		
46 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MTRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			5,621.16			
3 E-20 26/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON SEGUN FACTURA 93.				2,350.00		
4 E-20 26/12/19	PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON SEGUN FACTURA 93.			2,350.00			
3 E-21 26/12/19	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE ALVARO OBREGON Y LIC PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 94.				14,700.00		
4 E-21 26/12/19	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE ALVARO OBREGON Y LIC PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 94.			14,700.00			
80 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				200.44		
81 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			200.44			
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		143,085.32	143,085.32	0.00	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		143,085.32	143,085.32	0.00	
8256 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		143,085.32	143,085.32	0.00	
8256 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		143,085.32	143,085.32	0.00	
8256 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		143,085.32	143,085.32	0.00	
14 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.				143,085.32		
11 E-7 13/12/19	COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470.			143,085.32			
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,608,405.40		1,810,450.58	0.00	7,418,855.98	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,451,657.55		1,529,482.62	0.00	5,981,140.17	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,911,405.67		1,481,683.36	0.00	4,393,089.03	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,577,688.56		235,080.96	0.00	2,812,769.52	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,577,688.56		235,080.96	0.00	2,812,769.52	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,577,688.56		235,080.96	0.00	2,812,769.52	
2 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			13,127.68			
9 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			7,988.87			
16 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			12,534.37			
23 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			19,646.12			
30 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			6,532.79			
37 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			36,054.75			
44 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			21,655.90			
2 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			13,127.68			
9 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			7,988.87			
16 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			12,534.37			
23 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			19,646.12			
30 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			6,532.79			
37 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			36,054.75			
44 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			21,655.90			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,301.83		614,107.04	0.00	747,408.87	
8271 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	36,000.00		2,000.00	0.00	38,000.00	
8271 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	36,000.00		2,000.00	0.00	38,000.00	
58 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			2,000.00			
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	89,241.83		610,907.04	0.00	700,148.87	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	89,241.83		108,913.85	0.00	198,155.68	
2 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			22,455.24			
9 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			6,832.58			
16 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			7,878.42			
44 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			18,521.47			
30 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			5,587.25			
37 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			30,836.29			
23 E-10 19/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.			16,802.60			
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		501,993.19	0.00	501,993.19	
2 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			57,001.77			
9 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			34,688.49			
16 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			46,045.76			
44 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			94,032.11			
30 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			28,366.06			
37 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			156,553.47			
23 E-11 19/12/19	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.			85,305.53			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	8,060.00		1,200.00	0.00	9,260.00	
8271 0000 0000 0000 1341	Compensación	8,060.00		1,200.00	0.00	9,260.00	
58 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			1,200.00			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	193,815.28		631,835.36	0.00	825,650.64	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	193,815.28		631,835.36	0.00	825,650.64	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	193,815.28		631,835.36	0.00	825,650.64	
2 E-4 05/12/19	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035			49,309.96			
2 E-6 11/12/19	PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYN AL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2019, PAGADAS VIA PARTICIPACIONES.			582,525.40			
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,600.00		660.00	0.00	7,260.00	
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	6,600.00		660.00	0.00	7,260.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	6,600.00		660.00	0.00	7,260.00	
51 E-8 15/12/19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			330.00			
51 E-24 31/12/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.			330.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,892.32		20,749.25	0.00	202,641.57	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	19,574.02		998.54	0.00	20,572.56	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,692.34		969.23	0.00	16,661.57	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	15,692.34		969.23	0.00	16,661.57	
16 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			201.95			
44 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			118.54			
72 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			53.88			
58 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			247.86			
65 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			92.68			
51 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			254.32			
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,357.33		0.00	0.00	2,357.33	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,357.33		0.00	0.00	2,357.33	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	1,524.35		29.31	0.00	1,553.66	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	1,524.35		29.31	0.00	1,553.66	
9 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			29.31			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	11,171.18		5,704.07	0.00	16,875.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	0.00		5,211.41	0.00	5,211.41	
8271 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	0.00		5,211.41	0.00	5,211.41	
2 E-14 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136.			5,211.41			
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	1,589.13		290.51	0.00	1,879.64	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,589.13		290.51	0.00	1,879.64	
51 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			122.41			
72 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			142.24			
23 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			25.86			
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	597.85		169.39	0.00	767.24	
8271 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	597.85		52.15	0.00	650.00	
65 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			52.15			
8271 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	0.00		117.24	0.00	117.24	
37 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			117.24			
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,984.20		32.76	0.00	9,016.96	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	8,984.20		32.76	0.00	9,016.96	
30 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			32.76			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,803.06		9,083.43	0.00	105,886.49	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	96,803.06		9,083.43	0.00	105,886.49	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	96,803.06		9,083.43	0.00	105,886.49	
2 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.			306.42			
4 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.			616.28			
6 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.			616.28			
8 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.			616.28			
10 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.			2,267.95			
12 E-3 04/12/19	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.			306.42			
2 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			619.72			
9 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			684.38			
16 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			619.72			
23 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			2,120.12			
30 E-13 23/12/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.			309.86			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,251.20		2,224.16	0.00	20,475.36	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	14,040.37		0.00	0.00	14,040.37	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	14,040.37		0.00	0.00	14,040.37	
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	4,210.83		2,224.16	0.00	6,434.99	
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	4,210.83		2,224.16	0.00	6,434.99	
2 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			1,579.30			
23 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			150.00			
9 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			394.86			
51 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			100.00			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	33,162.57		2,739.05	0.00	35,901.62	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	3,562.21		1,330.60	0.00	4,892.81	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,562.21		1,330.60	0.00	4,892.81	
44 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			275.86			
16 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			226.73			
16 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			490.08			
58 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			87.93			
2 E-18 23/12/19	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATRIALES DIVERSOS PARA MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.			250.00			
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,995.69		78.45	0.00	2,074.14	
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,995.69		78.45	0.00	2,074.14	
37 E-2 03/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMINETO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387.			78.45			
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,078.81		0.00	0.00	1,078.81	
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,078.81		0.00	0.00	1,078.81	
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,222.48		1,330.00	0.00	8,552.48	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,222.48		1,330.00	0.00	8,552.48	
2 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.			1,330.00			
8271 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,891.38		0.00	0.00	7,891.38	
8271 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,891.38		0.00	0.00	7,891.38	
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,412.00		0.00	0.00	11,412.00	
8271 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	11,412.00		0.00	0.00	11,412.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,358,359.56		27,050.01	0.00	1,385,409.57	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,078,813.77		5,469.80	0.00	1,084,283.57	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,070,288.66		4,694.79	0.00	1,074,983.45	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,070,288.66		4,694.79	0.00	1,074,983.45	
2 E-15 23/12/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019.			4,694.79			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	8,525.11		775.01	0.00	9,300.12	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	8,525.11		775.01	0.00	9,300.12	
2 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			162.51			
9 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
16 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
51 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
30 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
37 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			162.50			
44 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			100.00			
23 E-12 21/12/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.			50.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,637.90		1,293.10	0.00	12,931.00	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,637.90		1,293.10	0.00	12,931.00	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,637.90		1,293.10	0.00	12,931.00	
2 E-23 30/12/19	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685.			1,293.10			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00		11,000.00	0.00	31,000.00	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00		11,000.00	0.00	31,000.00	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	20,000.00		11,000.00	0.00	31,000.00	
2 E-22 27/12/19	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SISTEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371.			11,000.00			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,479.01		321.00	0.00	7,800.01	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	3,109.00		321.00	0.00	3,430.00	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	3,109.00		321.00	0.00	3,430.00	
2 D-4 31/12/19	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			321.00			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,739.81		0.00	0.00	3,739.81	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,739.81		0.00	0.00	3,739.81	
8271 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	630.20		0.00	0.00	630.20	
8271 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	630.20		0.00	0.00	630.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32,439.65		500.00	0.00	32,939.65	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,231.03		500.00	0.00	1,731.03	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,231.03		500.00	0.00	1,731.03	
9 E-19 23/12/19	PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116.			500.00			
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	31,208.62		0.00	0.00	31,208.62	
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	31,208.62		0.00	0.00	31,208.62	
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,251.71		333.63	0.00	3,585.34	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	3,251.71		333.63	0.00	3,585.34	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,251.71		333.63	0.00	3,585.34	
2 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			111.21			
37 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
30 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
9 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			148.28			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	200,537.52		8,132.48	0.00	208,670.00	
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	101,979.00		0.00	0.00	101,979.00	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	101,979.00		0.00	0.00	101,979.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	98,230.94		8,098.00	0.00	106,328.94	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	98,230.94		8,098.00	0.00	106,328.94	
2 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			787.66			
9 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			479.33			
16 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			1,791.86			
44 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			1,299.35			
30 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			391.97			
37 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			2,166.56			
23 E-5 10/12/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3º TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			1,181.27			
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	327.58		34.48	0.00	362.06	
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	327.58		34.48	0.00	362.06	
23 E-25 31/12/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			34.48			










## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
							
ARTURO MENDOZA CHIMAL		TEC. EFRAIN NIETO NAVA		L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ			
ELABORA		REVISA		SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS			