



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	4,604,952.29		551,829.57	675,134.45	4,481,647.41	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,022,280.47		551,829.57	666,620.85	3,907,489.19	
1110	Efectivo y Equivalentes	621,305.06		532,874.76	658,585.21	495,594.61	
1111	Efectivo	0.00		186,394.39	186,394.39	0.00	
1111 0001	Caja	0.00		176,394.39	176,394.39	0.00	
1111 0001 0001	Caja del Organismo	0.00		176,394.39	176,394.39	0.00	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo	0.00		176,394.39	176,394.39	0.00	
1 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			176,394.39			
8 D-2 30/06/20	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2020.				11,662.60		
3 D-3 30/06/20	INGRESOS DE CAJA A BANCOS DEL MES DE JUNIO 2020.				164,731.79		
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 02/06/20	EFFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO.			10,000.00			
23 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				3,732.00		
2 D-6 30/06/20	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				6,268.00		
1112	Bancos/Tesorería	621,305.06		346,480.37	472,190.82	495,594.61	
1112 0001	Bancos	621,305.06		346,480.37	472,190.82	495,594.61	
1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	250,093.13		176,736.88	356,812.66	70,017.35	
2 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			70,000.00			
9 E-2 03/06/20	PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.				580.00		
38 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				4,991.94		
50 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				7,488.00		
12 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.				4,409.86		
75 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				94,831.19		
1 E-7 15/06/20	TRASPASO A BBVA DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2020.			105,378.16			
4 E-8 19/06/20	PAGO ALA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				22,325.00		
9 E-9 23/06/20	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 F.				90,969.52		
30 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				5,288.24		
2 E-11 26/06/20	TRASPASO POR CONCEPTO DE ACTIVACION DE CUENTA DE BANCA DE GOBIERNO BBVA				100.00		
58 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				899.00		
9 E-13 26/06/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.				9,349.00		
9 E-14 26/06/20	PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.				7,920.00		
9 E-15 29/06/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.				1,500.00		
4 E-16 29/06/20	APLICACION DE PAGO POR SERVICIO DE AFINACION, FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA DE LA CAMIONETA DODGE BLANCA SEGUN FACTURA J 292.				5,649.20		
75 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				94,831.19		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 E-18 30/06/20	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.						5,336.00
1 D-3 30/06/20	INGRESOS DE CAJA A BANCOS DEL MES DE JUNIO 2020.			1,356.30			
9 D-4 30/06/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.						344.52
1 D-5 30/06/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020.			2.42			
1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	371,211.93		169,643.49		115,378.16	425,477.26
2 E-1 02/06/20	EFFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO.					10,000.00	
2 E-7 15/06/20	TRASPASO A BBVA DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2020.					105,378.16	
2 D-3 30/06/20	INGRESOS DE CAJA A BANCOS DEL MES DE JUNIO 2020.			163,375.49			
1 D-6 30/06/20	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			6,268.00			
1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		0.00	100.00		0.00	100.00
1 E-11 26/06/20	TRASPASO POR CONCEPTO DE ACTIVACION DE CUENTA DE BANCA DE GOBIERNO BBVA			100.00			
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,333,406.78		18,954.81		8,035.64	3,344,325.95
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	263,138.98		121.88		121.88	263,138.98
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	263,138.98		121.88		121.88	263,138.98
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	121.74		121.88		121.88	121.74
1123 0001 0006 0000 0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	121.74		121.88		121.88	121.74
64 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			60.94			
2 E-8 19/06/20	PAGO ALA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.					121.88	
64 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			60.94			
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	3,070,267.80		18,832.93		7,913.76	3,081,186.97
1129 0001	IVA	3,070,267.80		18,832.93		7,913.76	3,081,186.97
1129 0001 0001	IVA Acreditable	3,063,116.31		18,832.93		7,913.76	3,074,035.48
1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	3,063,116.31		18,832.93		7,913.76	3,074,035.48
8 E-2 03/06/20	PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.			80.00			
37 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			627.71			
36 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			60.83			
8 E-9 23/06/20	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 F.			12,547.52			
29 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			710.13			
57 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			123.99			
8 E-13 26/06/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.			1,289.44			
8 E-14 26/06/20	PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.			1,069.91			
8 E-15 29/06/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.			206.90			
8 E-18 30/06/20	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.			736.00			
22 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			514.76			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-1 19/06/20	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.						7,913.76
8 D-4 30/06/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.			47.52			
31 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			818.22			
1129 0001 0002	IVA POR ACREDITAR	7,151.49		0.00	0.00	7,151.49	
1129 0001 0002 0000 0001	IVA POR ACREDITAR	7,151.49		0.00	0.00	7,151.49	
1150	Almacén	67,568.63		0.00	0.00	67,568.63	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	67,568.63		0.00	0.00	67,568.63	
1151 0006	MEDIDORES DE AGUA	67,568.63		0.00	0.00	67,568.63	
1151 0006 0001	MEDIDORES DE AGUA	67,568.63		0.00	0.00	67,568.63	
1151 0006 0001 0001	MEDIDORES DE AGUA	67,568.63		0.00	0.00	67,568.63	
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	6,680.68		0.00	0.00	6,680.68	
1151 0006 0001 0001 0004	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLER B	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
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	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 60 CM (MARCHAMO)	21.00		0.00	0.00	21.00	
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)	433.50		0.00	0.00	433.50	
1151 0006 0001 0001 0009	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLER 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 RESTRICCION 1/2"	3,421.44		0.00	0.00	3,421.44	
1151 0006 0001 0001 0012	LLAVE DE RESTRICCION 1/2"	217.80		0.00	0.00	217.80	
1151 0006 0001 0001 0013	MEDIDOR AZTECA 3VMS 1/2"	4,620.00		0.00	0.00	4,620.00	
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	4,096.00		0.00	0.00	4,096.00	
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	6,852.12		0.00	0.00	6,852.12	
1151 0006 0001 0001 0018	MEDIDOR MARCA AZTECA DE 1/2 (390.00)	13,260.00		0.00	0.00	13,260.00	
1151 0006 0001 0001 0019	VALVULA EXPULSORA DE AIRE MARCA TIEMME (110.00)	9,350.00		0.00	0.00	9,350.00	
1151 0006 0001 0001 0020	SELLO RELOCKO DE 60 CM. (15.00)	1,275.00		0.00	0.00	1,275.00	
1151 0006 0001 0001 0021	FILTRO Y DE ARENA MARCA TIEMME (96.00)	8,160.00		0.00	0.00	8,160.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	582,671.82		0.00	8,513.60	574,158.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1240	Bienes Muebles	920,450.73		0.00	0.00	920,450.73	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	117,882.68		0.00	0.00	117,882.68	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	108,056.60		0.00	0.00	108,056.60	
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.	100,087.11		0.00	0.00	100,087.11	
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	CONMUTADOR 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	
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 0002 0000 1024	CAMARA DIGITAL, MARCA CANON, MODELO ELPH190IS, NO. DE SERIE 862063004861	3,160.00		0.00	0.00	3,160.00	
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 ESQURVA 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	802,568.05		0.00	0.00	802,568.05	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	324,177.99		0.00	0.00	324,177.99	
1246 0004 0001	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	307,225.52		0.00	0.00	307,225.52	
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 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 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	PULIDORA BOSCH MOD. 1752-074	1,826.09		0.00	0.00	1,826.09	
1246 0004 0001 0000 1035	MOTOR DE 5 HP CONTROL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
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 1053	TRANSFORMADOR TIPO POSTE, MARCA BYMSA DE 112.5 KVA, NUMERO DE SERIE JUN-002834. COLOR GRIS	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	
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	478,390.06		0.00	0.00	478,390.06	
1246 0005 0001	EQUIPO HIDRAULICO	478,390.06		0.00	0.00	478,390.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0005 0001 0000 1001	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6 TIPO COMPUERTA	5,700.13		0.00	0.00	5,700.13	
1246 0005 0001 0000 1002	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1246 0005 0001 0000 1003	BOMBA DE 40 HP CON MOTOR	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1246 0005 0001 0000 1004	BOMBA DE 75 HP CON MOTOR	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1246 0005 0001 0000 1005	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1246 0005 0001 0000 1006	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP 152/A8	31,772.00		0.00	0.00	31,772.00	
1246 0005 0001 0000 1007	VALVULA DE RETENCION CHECH DE 6 DE DIAMETRO 200 PSI	5,022.00		0.00	0.00	5,022.00	
1246 0005 0001 0000 1008	VALVULA CHECK DE 4	5,403.45		0.00	0.00	5,403.45	
1246 0005 0001 0000 1009	VALVULA DE FLOTADOR DE 2	9,404.31		0.00	0.00	9,404.31	
1246 0005 0001 0000 1010	DESARENADOR DE 6 , MCA. ESCOBORTE, MOD. DE 25 A 45 LTRS. X SEG., COLOR AZUL	43,103.45		0.00	0.00	43,103.45	
1246 0005 0001 0000 1011	MEDIDOR DE 6 , MCA. MACRO FLOW, TIPO TROPELA, MOD. MFB, RANGO DE FLUJO 340-4536LPM, TEMPERATURA MAXIMA 70°C	12,875.00		0.00	0.00	12,875.00	
1246 0005 0001 0000 1012	MOTOR SUM 125HP 440V EF 8 SUDRITA-J	97,941.80		0.00	0.00	97,941.80	
1246 0005 0001 0000 1013	BOMBA SUMERGIBLEINOX SUDRITA-J 90-8, CON MOTOR DE 10HP 440V 3F MARCA SUDRITA-J	27,585.80		0.00	0.00	27,585.80	
1246 0005 0001 0000 1014	BOMBA SUMERGIBLE INOX MARCA SUDITRA -J, MODELO 90-8, NO. DE SERIE 90-893.	14,291.60		0.00	0.00	14,291.60	
1246 0005 0001 0000 1015	MOTOR DE 10HP 440V 3F 6 MARCA SUDITRAJ, NO. DE SERIE S75183722884.	16,205.20		0.00	0.00	16,205.20	
1246 0005 0001 0000 1016	BOMBA DE AGUA MARCA GABRIEL, MODELO 6JMHC DE 6 PASOS, NO. DE SERIE G1131.	40,057.64		0.00	0.00	40,057.64	
1246 0005 0001 0000 1017	MOTOR DE 50HP MARCA NIDEC MOTOR CORPORATION, MODELO FL98, NO. DE SERIE HO50P1BLF.	103,027.68		0.00	0.00	103,027.68	
1260	Depreciaciones		337,778.91	0.00	8,513.60		346,292.51
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		337,778.91	0.00	8,513.60		346,292.51
1263 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		337,778.91	0.00	8,513.60		346,292.51
1263 0001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		337,778.91	0.00	8,513.60		346,292.51
1263 0001 0001 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		309,004.71	0.00	1,800.94		310,805.65
2 D-7 30/06/20	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.				1,800.94		
1263 0001 0001 0000 0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		122.80	0.00	24.56		147.36
2 D-8 30/06/20	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.				24.56		
1263 0001 0001 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS.		28,651.40	0.00	6,688.10		35,339.50
2 D-9 30/06/20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.				6,688.10		
2000	PASIVO		518,206.75	77,927.38	156,608.96		596,888.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2100	PASIVO CIRCULANTE		518,206.75	77,927.38	156,608.96		596,888.33
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		518,206.75	77,927.38	156,608.96		596,888.33
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		61,907.35	10,059.06	6,070.80		57,919.09
2112 0000 0000 0000 0001	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S.A DE C.V		51,848.29	0.00	0.00		51,848.29
2112 0001	PROVEDORES		10,059.06	10,059.06	6,070.80		6,070.80
2112 0001 0001	PROVEDORES		10,059.06	10,059.06	6,070.80		6,070.80
2112 0001 0001 0001	PROVEDORES		10,059.06	10,059.06	6,070.80		6,070.80
2112 0001 0001 0001 0001	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.		4,409.86	4,409.86	6,070.80		6,070.80
1 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.			4,409.86			
32 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.				6,070.80		
2112 0001 0001 0001 0003	JORGE GARCIA MARTINEZ		5,649.20	5,649.20	0.00		0.00
1 E-16 29/06/20	APLICACION DE PAGO POR SERVICIO DE AFINCION, FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA DE LA CAMIONETA DODGE BLANCA SEGUN FACTURA J 292.			5,649.20			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		30,350.88	67,868.32	60,911.76		23,394.32
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		30,350.88	67,868.32	60,911.76		23,394.32
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		22,437.12	59,954.56	59,954.42		22,436.98
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		22,437.12	22,446.88	22,446.74		22,436.98
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		22,437.12	22,446.88	22,446.74		22,436.98
65 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				11,223.37		
1 E-8 19/06/20	PAGO ALA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			22,446.74			
3 E-8 19/06/20	PAGO ALA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			0.14			
65 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				11,223.37		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		0.00	37,507.68	37,507.68		0.00
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		0.00	193.44	193.44		0.00
66 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				96.72		
66 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				96.72		
1 D-10 30/06/20	REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.			193.44			
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	193.44	193.44		0.00
67 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				96.72		
67 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				96.72		
2 D-10 30/06/20	REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.			193.44			
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	8.00	8.00		0.00
68 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				4.00		
68 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				4.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	JUNIO 2020.						
3 D-10 30/06/20	REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTRYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.			8.00			
2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		0.00	15,056.92	15,056.92		0.00
69 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				7,528.46		
69 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				7,528.46		
6 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-85450 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.			15,056.92			
2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		0.00	11,416.10	11,416.10		0.00
70 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				5,708.05		
70 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				5,708.05		
7 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-85450 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.			11,416.10			
2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,605.36	2,605.36		0.00
71 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,302.68		
71 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,302.68		
8 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-85450 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.			2,605.36			
2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		0.00	400.00	400.00		0.00
72 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				200.00		
72 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				200.00		
9 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-85450 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.			400.00			
2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	1,252.00	1,252.00		0.00
73 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				626.00		
73 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				626.00		
10 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-85450 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.			1,252.00			
2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO		0.00	6,382.42	6,382.42		0.00
74 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				3,191.21		
74 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				3,191.21		
11 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-85450 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.			6,382.42			
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR		7,913.76	7,913.76	957.34		957.34
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR		7,913.76	7,913.76	957.34		957.34
2117 0001 0004 0001 0010	IVA POR PAGAR 2020		7,913.76	7,913.76	957.34		957.34
58 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				957.34		
1 D-1 19/06/20	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			7,913.76			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		425,948.52	0.00	89,626.40		515,574.92
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		425,948.52	0.00	89,626.40		515,574.92
2119 0002 0001	Acreedores diversos		425,948.52	0.00	89,626.40		515,574.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 0002 0001 0001	ACREDORES DIVERSOS		425,948.52	0.00	89,626.40		515,574.92
2119 0002 0001 0001 0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		424,350.52	0.00	89,231.52		513,582.04
12 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-85450 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.				89,231.52		
2119 0002 0001 0001 0004	SUTEYM		1,598.00	0.00	394.88		1,992.88
4 D-10 30/06/20	REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.				394.88		
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		4,248,111.54	0.00	0.00		4,248,111.54
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		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		1,581,187.97	0.00	0.00		1,581,187.97
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
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)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,128,935.50	0.00	245,439.47		4,374,374.97
4100	INGRESOS DE GESTION		3,948,871.77	0.00	175,437.05		4,124,308.82
4140	Derechos		3,948,871.77	0.00	175,437.05		4,124,308.82
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		3,889,865.64	0.00	163,440.40		4,053,306.04
4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		3,889,865.64	0.00	163,440.40		4,053,306.04
4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		3,889,865.64	0.00	163,440.40		4,053,306.04
4143 0001 0001 0000 0001	Suministro de Agua Potable		1,976,619.58	0.00	23,626.35		2,000,245.93
3 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				23,626.35		
4143 0001 0001 0000 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		55,400.78	0.00	25,107.03		80,507.81
8 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				25,107.03		
4143 0001 0001 0000 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		847,520.99	0.00	9,830.22		857,351.21
13 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				9,830.22		
4143 0001 0001 0000 0012	Agua en Pipas (Carga)		18,800.51	0.00	1,563.84		20,364.35
18 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,563.84		
4143 0001 0001 0000 0014	Rezagos		830,984.51	0.00	96,884.73		927,869.24
23 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				96,884.73		
4143 0001 0001 0000 0015	Venta de Medidores		13,400.00	0.00	3,055.00		16,455.00
33 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				3,055.00		
4143 0001 0001 0000 0016	Certificaciones		1,926.23	0.00	432.54		2,358.77
28 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				432.54		
4143 0001 0001 0000 0017	Otros		4,518.69	0.00	1,129.44		5,648.13
38 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,129.44		
4143 0001 0001 0000 0018	Mantenimiento de Drenaje		140,694.35	0.00	1,811.25		142,505.60
43 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,811.25		
4144	Accesorios de Derechos		59,006.13	0.00	11,996.65		71,002.78
4144 0001	Accesorios de Derechos		59,006.13	0.00	11,996.65		71,002.78
4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		59,006.13	0.00	11,996.65		71,002.78
4144 0001 0001 0000 0002	Recargos		59,006.13	0.00	11,996.65		71,002.78
48 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				11,996.65		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		180,000.00	0.00	70,000.00		250,000.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		180,000.00	0.00	70,000.00		250,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones		180,000.00	0.00	70,000.00		250,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		180,000.00	0.00	70,000.00		250,000.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		180,000.00	0.00	70,000.00		250,000.00
4223 0001 0001 0000 0001	Subsidios y Subvenciones		180,000.00	0.00	70,000.00		250,000.00
53 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				70,000.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		63.73	0.00	2.42		66.15
4310	Ingresos Financieros		63.73	0.00	2.42		66.15
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		63.73	0.00	2.42		66.15
4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		63.73	0.00	2.42		66.15
4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		63.73	0.00	2.42		66.15
4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		63.73	0.00	2.42		66.15
2 D-5 30/06/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020.				2.42		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,290,301.50		447,425.93	0.00	4,737,727.43	
5100	Gastos de Funcionamiento	3,058,293.18		344,904.49	0.00	3,403,197.67	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,630,564.52		301,613.64	0.00	1,932,178.16	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,233,194.85		246,834.92	0.00	1,480,029.77	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,233,194.85		246,834.92	0.00	1,480,029.77	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,233,194.85		246,834.92	0.00	1,480,029.77	
1 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,784.06			
8 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			8,388.31			
15 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,161.08			
22 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			20,628.43			
29 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			6,859.43			
36 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			37,857.48			
43 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			22,738.67			
1 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,784.06			
8 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			8,388.31			
15 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,161.08			
22 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			20,628.43			
29 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			6,859.43			
36 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			37,857.48			
43 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			22,738.67			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,687.78		2,000.00	0.00	135,687.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	10,000.00		2,000.00	0.00	12,000.00	
5100 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	10,000.00		2,000.00	0.00	12,000.00	
50 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,000.00			
50 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,000.00			
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	99,687.78		0.00	0.00	99,687.78	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	99,687.78		0.00	0.00	99,687.78	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
5100 0000 0000 0000 1341	Compensación	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	260,381.89		52,118.72	0.00	312,500.61	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	260,381.89		52,118.72	0.00	312,500.61	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	260,381.89		52,118.72	0.00	312,500.61	
1 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.			52,118.72			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,300.00		660.00	0.00	3,960.00	
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,300.00		660.00	0.00	3,960.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	3,300.00		660.00	0.00	3,960.00	
57 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			330.00			
57 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			330.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,659.75		20,778.18	0.00	126,437.93	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14,573.99		1,250.00	0.00	15,823.99	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,742.50		0.00	0.00	10,742.50	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	10,742.50		0.00	0.00	10,742.50	
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,150.01		0.00	0.00	2,150.01	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,150.01		0.00	0.00	2,150.01	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	1,681.48		1,250.00	0.00	2,931.48	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	1,681.48		1,250.00	0.00	2,931.48	
15 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			1,250.00			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,018.26		0.00	0.00	2,018.26	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	2,018.26		0.00	0.00	2,018.26	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	2,018.26		0.00	0.00	2,018.26	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	7,393.98		137.06	0.00	7,531.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
REPARACIÓN							
5100 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	2,418.10		0.00	0.00	2,418.10	
5100 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	2,418.10		0.00	0.00	2,418.10	
5100 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio	534.48		0.00	0.00	534.48	
5100 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio	534.48		0.00	0.00	534.48	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	611.86		19.82	0.00	631.68	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	611.86		19.82	0.00	631.68	
15 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			19.82			
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00		117.24	0.00	117.24	
5100 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	0.00		117.24	0.00	117.24	
29 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			117.24			
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,829.54		0.00	0.00	3,829.54	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	1,392.23		0.00	0.00	1,392.23	
5100 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,437.31		0.00	0.00	2,437.31	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,237.91		17,180.78	0.00	60,418.69	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,237.91		17,180.78	0.00	60,418.69	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,237.91		17,180.78	0.00	60,418.69	
1 E-2 03/06/20	PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.			500.00			
22 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			810.77			
15 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			2,123.86			
8 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			819.61			
1 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			823.87			
1 E-14 26/06/20	PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.			6,850.09			
21 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			2,546.29			
16 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			560.82			
11 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			342.48			
6 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			221.38			
1 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			284.51			
26 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			1,297.10			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,730.17		243.10	0.00	4,973.27	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	1,722.41		0.00	0.00	1,722.41	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	1,722.41		0.00	0.00	1,722.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		3,007.76	243.10	0.00		3,250.86
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		3,007.76	243.10	0.00		3,250.86
8 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			93.10			
1 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			150.00			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		33,705.44	1,967.24	0.00		35,672.68
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		1,562.75	0.00	0.00		1,562.75
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		1,562.75	0.00	0.00		1,562.75
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		542.66	0.00	0.00		542.66
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		542.66	0.00	0.00		542.66
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,405.19	1,967.24	0.00		7,372.43
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,405.19	1,967.24	0.00		7,372.43
8 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			950.00			
1 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			1,017.24			
5100 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		14,317.78	0.00	0.00		14,317.78
5100 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		14,317.78	0.00	0.00		14,317.78
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		11,877.06	0.00	0.00		11,877.06
5100 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua		11,877.06	0.00	0.00		11,877.06
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,322,068.91	22,512.67	0.00		1,344,581.58
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,133,411.02	8,834.57	0.00		1,142,245.59
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		1,129,535.97	8,059.56	0.00		1,137,595.53
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		1,129,535.97	8,059.56	0.00		1,137,595.53
1 E-13 26/06/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.			8,059.56			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		3,875.05	775.01	0.00		4,650.06
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		3,875.05	775.01	0.00		4,650.06
1 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			162.51			
8 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
15 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
50 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
29 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
36 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			162.50			
43 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
22 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		6,465.50	1,293.10	0.00		7,758.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,465.50		1,293.10	0.00	7,758.60	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,465.50		1,293.10	0.00	7,758.60	
1 E-15 29/06/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.			1,293.10			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,867.44		297.00	0.00	6,164.44	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	1,529.00		297.00	0.00	1,826.00	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	1,529.00		297.00	0.00	1,826.00	
1 D-4 30/06/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.			297.00			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,730.91		0.00	0.00	3,730.91	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,730.91		0.00	0.00	3,730.91	
5100 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	607.53		0.00	0.00	607.53	
5100 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	607.53		0.00	0.00	607.53	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20,571.72		4,600.00	0.00	25,171.72	
5100 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	601.72		0.00	0.00	601.72	
5100 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	601.72		0.00	0.00	601.72	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,670.00		0.00	0.00	18,670.00	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,670.00		0.00	0.00	18,670.00	
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,300.00		4,600.00	0.00	5,900.00	
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,300.00		4,600.00	0.00	5,900.00	
1 E-18 30/06/20	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.			4,600.00			
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,151.75		0.00	0.00	1,151.75	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	1,151.75		0.00	0.00	1,151.75	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,151.75		0.00	0.00	1,151.75	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	146,111.48		7,488.00	0.00	153,599.48	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	86,996.00		0.00	0.00	86,996.00	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	86,996.00		0.00	0.00	86,996.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	59,081.00		7,488.00	0.00	66,569.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,081.00		7,488.00	0.00	66,569.00	
1 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			827.04			
8 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			503.30			
15 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			869.46			
43 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			1,364.32			
29 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			411.57			
36 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			2,273.40			
22 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			1,238.91			
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	34.48		0.00	0.00	34.48	
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	34.48		0.00	0.00	34.48	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
1 D-2 30/06/20	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2020.			11,662.60			
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	37,568.22		8,513.60	0.00	46,081.82	
5500 0000 0000 0000 0010	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	37,568.22		8,513.60	0.00	46,081.82	
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	37,568.22		8,513.60	0.00	46,081.82	
1 D-7 30/06/20	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.			1,800.94			
1 D-8 30/06/20	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.			24.56			
1 D-9 30/06/20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.			6,688.10			
5600	Inversión Pública	218,947.60		82,345.24	0.00	301,292.84	
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	218,947.60		82,345.24	0.00	301,292.84	
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	218,947.60		82,345.24	0.00	301,292.84	
5600 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	218,947.60		82,345.24	0.00	301,292.84	
5600 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	218,947.60		82,345.24	0.00	301,292.84	
22 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y FRENDDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			3,923.24			
1 E-9 23/06/20	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 F.			78,422.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,280,633.00		0.00	0.00	9,280,633.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	8,280,500.00		0.00	0.00	8,280,500.00	
8110 4140	Derechos	8,280,500.00		0.00	0.00	8,280,500.00	
8110 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	8,012,500.00		0.00	0.00	8,012,500.00	
8110 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	8,012,500.00		0.00	0.00	8,012,500.00	
8110 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	8,012,500.00		0.00	0.00	8,012,500.00	
8110 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	3,515,000.00		0.00	0.00	3,515,000.00	
8110 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8110 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	201,000.00		0.00	0.00	201,000.00	
8110 4143 0001 0001 0005	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8110 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	1,330,000.00		0.00	0.00	1,330,000.00	
8110 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8110 4143 0001 0001 0014	Rezagos	2,440,000.00		0.00	0.00	2,440,000.00	
8110 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores	63,000.00		0.00	0.00	63,000.00	
8110 4143 0001 0001 0016	Certificaciones	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
8110 4143 0001 0001 0017	Otros	20,500.00		0.00	0.00	20,500.00	
8110 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
8110 4143 0001 0001 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
8110 4144	Accesorios de Derechos	268,000.00		0.00	0.00	268,000.00	
8110 4144 0001	Accesorios de Derechos	268,000.00		0.00	0.00	268,000.00	
8110 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos	268,000.00		0.00	0.00	268,000.00	
8110 4144 0001 0001 0002	Recargos	260,000.00		0.00	0.00	260,000.00	
8110 4144 0001 0001 0003	Gastos de Ejecucion	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
8110 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	133.00		0.00	0.00	133.00	
8110 4310	Ingresos Financieros	133.00		0.00	0.00	133.00	
8110 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	133.00		0.00	0.00	133.00	
8110 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	133.00		0.00	0.00	133.00	
8110 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	133.00		0.00	0.00	133.00	
8110 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	133.00		0.00	0.00	133.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,151,703.69	245,439.47	0.00		4,906,264.22
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		4,331,628.23	175,437.05	0.00		4,156,191.18
8120 4140	Derechos		4,331,628.23	175,437.05	0.00		4,156,191.18
8120 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		4,122,634.36	163,440.40	0.00		3,959,193.96
8120 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		4,122,634.36	163,440.40	0.00		3,959,193.96
8120 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		4,122,634.36	163,440.40	0.00		3,959,193.96
8120 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		1,538,380.42	23,626.35	0.00		1,514,754.07
7 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			23,626.35			
8120 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8120 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		145,599.22	25,107.03	0.00		120,492.19
12 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			25,107.03			
8120 4143 0001 0001 0005	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8120 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		482,479.01	9,830.22	0.00		472,648.79
17 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			9,830.22			
8120 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		11,199.49	1,563.84	0.00		9,635.65
22 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,563.84			
8120 4143 0001 0001 0014	Rezagos		1,609,015.49	96,884.73	0.00		1,512,130.76
27 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			96,884.73			
8120 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		49,600.00	3,055.00	0.00		46,545.00
37 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			3,055.00			
8120 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		46,073.77	432.54	0.00		45,641.23
32 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			432.54			
8120 4143 0001 0001 0017	Otros		15,981.31	1,129.44	0.00		14,851.87
42 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,129.44			
8120 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		189,305.65	1,811.25	0.00		187,494.40
47 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,811.25			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4143 0001 0001 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8120 4144	Accesorios de Derechos		208,993.87	11,996.65	0.00		196,997.22
8120 4144 0001	Accesorios de Derechos		208,993.87	11,996.65	0.00		196,997.22
8120 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		208,993.87	11,996.65	0.00		196,997.22
8120 4144 0001 0001 0002	Recargos		200,993.87	11,996.65	0.00		188,997.22
52 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			11,996.65			
8120 4144 0001 0001 0003	Gastos de Ejecucion		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		820,000.00	70,000.00	0.00		750,000.00
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		820,000.00	70,000.00	0.00		750,000.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		820,000.00	70,000.00	0.00		750,000.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		820,000.00	70,000.00	0.00		750,000.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		820,000.00	70,000.00	0.00		750,000.00
8120 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		820,000.00	70,000.00	0.00		750,000.00
57 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			70,000.00			
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		75.46	2.42	0.00		73.04
8120 4310	Ingresos Financieros		75.46	2.42	0.00		73.04
8120 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		75.46	2.42	0.00		73.04
8120 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		75.46	2.42	0.00		73.04
8120 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		75.46	2.42	0.00		73.04
8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		75.46	2.42	0.00		73.04
6 D-5 30/06/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020.			2.42			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	245,439.47	245,439.47		0.00
8140 4100	INGRESOS DE GESTION		0.00	175,437.05	175,437.05		0.00
8140 4140	Derechos		0.00	175,437.05	175,437.05		0.00
8140 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	163,440.40	163,440.40		0.00
8140 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00	163,440.40	163,440.40		0.00
8140 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	163,440.40	163,440.40		0.00
8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		0.00	23,626.35	23,626.35		0.00
6 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			23,626.35			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			23,626.35			
8140 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	25,107.03	25,107.03		0.00
11 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				25,107.03		
10 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			25,107.03			
8140 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		0.00	9,830.22	9,830.22		0.00
16 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				9,830.22		
15 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			9,830.22			
8140 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		0.00	1,563.84	1,563.84		0.00
21 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,563.84		
20 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,563.84			
8140 4143 0001 0001 0014	Rezagos		0.00	96,884.73	96,884.73		0.00
26 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				96,884.73		
25 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			96,884.73			
8140 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		0.00	3,055.00	3,055.00		0.00
36 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				3,055.00		
35 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			3,055.00			
8140 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		0.00	432.54	432.54		0.00
31 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				432.54		
30 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			432.54			
8140 4143 0001 0001 0017	Otros		0.00	1,129.44	1,129.44		0.00
41 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,129.44		
40 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,129.44			
8140 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,811.25	1,811.25		0.00
46 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,811.25		
45 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,811.25			
8140 4144	Accesorios de Derechos		0.00	11,996.65	11,996.65		0.00
8140 4144 0001	Accesorios de Derechos		0.00	11,996.65	11,996.65		0.00
8140 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		0.00	11,996.65	11,996.65		0.00
8140 4144 0001 0001 0002	Recargos		0.00	11,996.65	11,996.65		0.00
51 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				11,996.65		
50 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			11,996.65			
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
8140 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
56 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				70,000.00		
55 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.			70,000.00			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	2.42	2.42		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	2.42	2.42		0.00
8140 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	2.42	2.42		0.00
8140 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	2.42	2.42		0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	2.42	2.42		0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	2.42	2.42		0.00
5 D-5 30/06/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020.				2.42		
4 D-5 30/06/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020.			2.42			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,128,929.31	0.00	245,439.47		4,374,368.78
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		3,948,871.77	0.00	175,437.05		4,124,308.82
8150 4140	Derechos		3,948,871.77	0.00	175,437.05		4,124,308.82
8150 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		3,889,865.64	0.00	163,440.40		4,053,306.04
8150 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		3,889,865.64	0.00	163,440.40		4,053,306.04
8150 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		3,889,865.64	0.00	163,440.40		4,053,306.04
8150 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		1,976,619.58	0.00	23,626.35		2,000,245.93
4 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				23,626.35		
8150 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		55,400.78	0.00	25,107.03		80,507.81
9 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				25,107.03		
8150 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		847,520.99	0.00	9,830.22		857,351.21
14 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				9,830.22		
8150 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		18,800.51	0.00	1,563.84		20,364.35
19 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,563.84		
8150 4143 0001 0001 0014	Rezagos		830,984.51	0.00	96,884.73		927,869.24
24 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				96,884.73		
8150 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		13,400.00	0.00	3,055.00		16,455.00
34 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				3,055.00		
8150 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		1,926.23	0.00	432.54		2,358.77
29 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.				432.54		
8150 4143 0001 0001 0017	Otros		4,518.69	0.00	1,129.44		5,648.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
39 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.					1,129.44	
8150 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		140,694.35	0.00		1,811.25	142,505.60
44 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.					1,811.25	
8150 4144	Accesorios de Derechos		59,006.13	0.00		11,996.65	71,002.78
8150 4144 0001	Accesorios de Derechos		59,006.13	0.00		11,996.65	71,002.78
8150 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		59,006.13	0.00		11,996.65	71,002.78
8150 4144 0001 0001 0002	Recargos		59,006.13	0.00		11,996.65	71,002.78
49 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.					11,996.65	
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		180,000.00	0.00		70,000.00	250,000.00
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		180,000.00	0.00		70,000.00	250,000.00
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		180,000.00	0.00		70,000.00	250,000.00
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		180,000.00	0.00		70,000.00	250,000.00
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		180,000.00	0.00		70,000.00	250,000.00
8150 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		180,000.00	0.00		70,000.00	250,000.00
54 I-1 30/06/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.					70,000.00	
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		57.54	0.00		2.42	59.96
8150 4310	Ingresos Financieros		57.54	0.00		2.42	59.96
8150 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		57.54	0.00		2.42	59.96
8150 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		57.54	0.00		2.42	59.96
8150 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		57.54	0.00		2.42	59.96
8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		57.54	0.00		2.42	59.96
3 D-5 30/06/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020.					2.42	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		9,280,633.00	3,866.55		3,866.55	9,280,633.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,148,136.20	3,866.55		3,866.55	7,148,136.20
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		4,944,284.00	0.00		0.00	4,944,284.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,170,608.00	0.00		0.00	3,170,608.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		3,170,608.00	0.00		0.00	3,170,608.00
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		3,170,608.00	0.00		0.00	3,170,608.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		861,676.00	0.00	0.00		861,676.00
8211 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
8211 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		802,876.00	0.00	0.00		802,876.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		226,896.00	0.00	0.00		226,896.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		575,980.00	0.00	0.00		575,980.00
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		30,800.00	0.00	0.00		30,800.00
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación		26,600.00	0.00	0.00		26,600.00
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		212,000.00	0.00	0.00		212,000.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		479,718.20	1,245.00	1,245.00		479,718.20
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		47,335.00	0.00	1,245.00		48,580.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		34,150.00	0.00	0.00		34,150.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		34,150.00	0.00	0.00		34,150.00
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		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		4,885.00	0.00	1,245.00		6,130.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		4,885.00	0.00	1,245.00		6,130.00
2 D-13 30/06/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				1,245.00		
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		6,250.00	0.00	0.00		6,250.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		6,250.00	0.00	0.00		6,250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		6,250.00	0.00	0.00		6,250.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		65,300.00	0.00	0.00		65,300.00
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		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
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		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
8211 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		12,700.00	0.00	0.00		12,700.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
8211 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		17,500.00	0.00	0.00		17,500.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		152,983.20	1,245.00	0.00		151,738.20
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,983.20	1,245.00	0.00		151,738.20
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,983.20	1,245.00	0.00		151,738.20
3 D-13 30/06/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,245.00			
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		30,200.00	0.00	0.00		30,200.00
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		174,650.00	0.00	0.00		174,650.00
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		11,750.00	0.00	0.00		11,750.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		11,750.00	0.00	0.00		11,750.00
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2960	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 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		39,000.00	0.00	0.00		39,000.00
8211 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		39,000.00	0.00	0.00		39,000.00
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8211 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,724,134.00	2,621.55	2,621.55		1,724,134.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,165,400.00	2,621.55	2,621.55		1,165,400.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		1,144,400.00	2,621.55	2,621.55		1,144,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		1,144,400.00	2,621.55	2,621.55		1,144,400.00
3 D-14 30/06/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,621.55			
2 D-14 30/06/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,621.55		
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
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		8,400.00	0.00	0.00		8,400.00
8211 0000 0000 0000 3151	Servicio de telefonía celular		8,400.00	0.00	0.00		8,400.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		15,050.00	0.00	0.00		15,050.00
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
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras		1,050.00	0.00	0.00		1,050.00
8211 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras		1,050.00	0.00	0.00		1,050.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		129,000.00	0.00	0.00		129,000.00
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		45,500.00	0.00	0.00		45,500.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		45,500.00	0.00	0.00		45,500.00
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		67,000.00	0.00	0.00		67,000.00
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		67,000.00	0.00	0.00		67,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		62,200.00	0.00	0.00		62,200.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		62,200.00	0.00	0.00		62,200.00
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		62,000.00	0.00	0.00		62,000.00
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		200.00	0.00	0.00		200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		4,591.00	0.00	0.00		4,591.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		4,591.00	0.00	0.00		4,591.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,591.00	0.00	0.00		4,591.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		293,893.00	0.00	0.00		293,893.00
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		133,000.00	0.00	0.00		133,000.00
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		133,000.00	0.00	0.00		133,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		148,303.00	0.00	0.00		148,303.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		148,303.00	0.00	0.00		148,303.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		12,590.00	0.00	0.00		12,590.00
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		2,590.00	0.00	0.00		2,590.00
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		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8212 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8212 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8215 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8215 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		346,496.80	0.00	0.00		346,496.80
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		346,496.80	0.00	0.00		346,496.80
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		50,840.00	0.00	0.00		50,840.00
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		12,840.00	0.00	0.00		12,840.00
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		12,840.00	0.00	0.00		12,840.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,160.00	0.00	0.00		3,160.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 0000 0000 0000 5230	Cámaras fotográficas y de video		3,160.00	0.00	0.00		3,160.00
8216 0000 0000 0000 5231	Equipo de foto, cine y grabación		3,160.00	0.00	0.00		3,160.00
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		292,496.80	0.00	0.00		292,496.80
8216 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial		30,496.80	0.00	0.00		30,496.80
8216 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial		30,496.80	0.00	0.00		30,496.80
8216 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00
8216 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00
8216 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8216 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8216 0000 0000 0000 5690	Otros equipos		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
8216 0000 0000 0000 5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,860,759.38		3,866.55	442,778.88	4,421,847.05	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,060,120.08		3,866.55	348,771.04	3,715,215.59	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	3,313,719.48		0.00	301,613.64	3,012,105.84	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,937,413.15		0.00	246,834.92	1,690,578.23	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,937,413.15		0.00	246,834.92	1,690,578.23	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,937,413.15		0.00	246,834.92	1,690,578.23	
7 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,784.06		
14 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				8,388.31		
21 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,161.08		
28 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				20,628.43		
35 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				6,859.43		
42 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				37,857.48		
49 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				22,738.67		
7 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,784.06		
14 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				8,388.31		
21 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,161.08		
28 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				20,628.43		
35 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				6,859.43		
42 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				37,857.48		
49 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				22,738.67		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	727,988.22		0.00	2,000.00	725,988.22	
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	18,000.00		0.00	2,000.00	16,000.00	
8221 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	18,000.00		0.00	2,000.00	16,000.00	
56 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,000.00		
56 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,000.00		
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	703,188.22		0.00	0.00	703,188.22	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	127,208.22		0.00	0.00	127,208.22	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	575,980.00		0.00	0.00	575,980.00	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	6,800.00		0.00	0.00	6,800.00	
8221 0000 0000 0000 1341	Compensación	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	439,618.11		0.00	52,118.72	387,499.39	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	439,618.11		0.00	52,118.72	387,499.39	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	439,618.11		0.00	52,118.72	387,499.39	
5 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.				52,118.72		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	208,700.00		0.00	660.00	208,040.00	
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	8,700.00		0.00	660.00	8,040.00	
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	8,700.00		0.00	660.00	8,040.00	
63 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				330.00		
63 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				330.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	344,335.51		1,245.00	22,023.18	323,557.33	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	32,761.01		1,245.00	1,250.00	32,756.01	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	23,407.50		0.00	0.00	23,407.50	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	23,407.50		0.00	0.00	23,407.50	
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	5,649.99		0.00	0.00	5,649.99	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,649.99		0.00	0.00	5,649.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	3,203.52		1,245.00	1,250.00	3,198.52	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	3,203.52		1,245.00	1,250.00	3,198.52	
21 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				1,250.00		
1 D-13 30/06/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,245.00			
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,231.74		0.00	0.00	4,231.74	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	4,231.74		0.00	0.00	4,231.74	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	4,231.74		0.00	0.00	4,231.74	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	57,906.02		0.00	137.06	57,768.96	
8221 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	7,581.90		0.00	0.00	7,581.90	
8221 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	7,581.90		0.00	0.00	7,581.90	
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	265.52		0.00	0.00	265.52	
8221 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio	265.52		0.00	0.00	265.52	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	5,688.14		0.00	19.82	5,668.32	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	5,688.14		0.00	19.82	5,668.32	
21 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				19.82		
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	13,500.00		0.00	117.24	13,382.76	
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	800.00		0.00	0.00	800.00	
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	12,700.00		0.00	117.24	12,582.76	
35 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				117.24		
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26,170.46		0.00	0.00	26,170.46	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	11,107.77		0.00	0.00	11,107.77	
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,062.69		0.00	0.00	15,062.69	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,745.29		0.00	18,425.78	91,319.51	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	109,745.29		0.00	18,425.78	91,319.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		109,745.29				
7 E-2 03/06/20	PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.			0.00	18,425.78		91,319.51
28 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				500.00		810.77
21 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				2,123.86		
14 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				819.61		
7 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				823.87		
7 E-14 26/06/20	PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.				6,850.09		
30 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.				1,297.10		
25 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.				2,546.29		
20 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.				560.82		
15 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.				342.48		
10 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.				221.38		
5 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.				284.51		
4 D-13 30/06/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				1,245.00		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		25,469.83				
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		20,277.59				25,226.73
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		20,277.59				20,277.59
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		5,192.24				4,949.14
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		5,192.24				4,949.14
14 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				93.10		
7 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				150.00		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		111,221.62				109,254.38
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		10,187.25				10,187.25
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		10,187.25				10,187.25
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,757.34				4,757.34
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,757.34				4,757.34
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		5,500.00				5,500.00
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		5,500.00				5,500.00
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		22,694.81				20,727.57
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		22,694.81				20,727.57
14 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				950.00		
7 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				1,017.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,682.22		0.00	0.00	24,682.22	
8221 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,682.22		0.00	0.00	24,682.22	
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	33,400.00		0.00	0.00	33,400.00	
8221 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	33,400.00		0.00	0.00	33,400.00	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	402,065.09		2,621.55	25,134.22	379,552.42	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	31,988.98		2,621.55	11,456.12	23,154.41	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	14,864.03		2,621.55	10,681.11	6,804.47	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	14,864.03		2,621.55	10,681.11	6,804.47	
7 E-13 26/06/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.				8,059.56		
4 D-14 30/06/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,621.55		
1 D-14 30/06/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,621.55			
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	7,124.95		0.00	775.01	6,349.94	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	7,124.95		0.00	775.01	6,349.94	
7 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				162.51		
14 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				100.00		
21 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				100.00		
56 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				50.00		
35 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				50.00		
42 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				162.50		
49 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				100.00		
28 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				50.00		
8221 0000 0000 0000 3150	Telefonía celular	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
8221 0000 0000 0000 3151	Servicio de telefonía celular	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,534.50		0.00	1,293.10	10,241.40	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,534.50		0.00	1,293.10	10,241.40	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,534.50		0.00	1,293.10	10,241.40	
7 E-15 29/06/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.				1,293.10		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,182.56		0.00	297.00	8,885.56	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	3,471.00		0.00	297.00	3,174.00	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	3,471.00		0.00	297.00	3,174.00	
7 D-4 30/06/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.				297.00		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,269.09		0.00	0.00	5,269.09	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	5,269.09		0.00	0.00	5,269.09	
8221 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	442.47		0.00	0.00	442.47	
8221 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	442.47		0.00	0.00	442.47	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	108,428.28		0.00	4,600.00	103,828.28	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,598.28		0.00	0.00	6,598.28	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	6,598.28		0.00	0.00	6,598.28	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	26,830.00		0.00	0.00	26,830.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,830.00		0.00	0.00	26,830.00	
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	65,700.00		0.00	4,600.00	61,100.00	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	65,700.00		0.00	4,600.00	61,100.00	
7 E-18 30/06/20	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.				4,600.00		
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	53,710.00		0.00	0.00	53,710.00	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	53,710.00		0.00	0.00	53,710.00	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	53,510.00		0.00	0.00	53,510.00	
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	3,439.25		0.00	0.00	3,439.25	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	3,439.25		0.00	0.00	3,439.25	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,439.25		0.00	0.00	3,439.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	147,781.52		0.00	7,488.00	140,293.52	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	46,004.00		0.00	0.00	46,004.00	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	46,004.00		0.00	0.00	46,004.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	89,222.00		0.00	7,488.00	81,734.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	89,222.00		0.00	7,488.00	81,734.00	
7 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				827.04		
14 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				503.30		
21 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				869.46		
49 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				1,364.32		
35 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				411.57		
42 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				2,273.40		
28 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				1,238.91		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	12,555.52		0.00	0.00	12,555.52	
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	2,555.52		0.00	0.00	2,555.52	
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	164,507.50		0.00	11,662.60	152,844.90	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	164,507.50		0.00	11,662.60	152,844.90	
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	164,507.50		0.00	11,662.60	152,844.90	
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	164,507.50		0.00	11,662.60	152,844.90	
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	164,507.50		0.00	11,662.60	152,844.90	
7 D-2 30/06/20	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2020.				11,662.60		
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	437,052.40		0.00	82,345.24	354,707.16	
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	437,052.40		0.00	82,345.24	354,707.16	
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	437,052.40		0.00	82,345.24	354,707.16	
8225 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	437,052.40		0.00	82,345.24	354,707.16	
8225 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	437,052.40		0.00	82,345.24	354,707.16	
28 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				3,923.24		
7 E-9 23/06/20	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 F.				78,422.00		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	199,079.40		0.00	0.00	199,079.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	199,079.40		0.00	0.00	199,079.40	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,840.00		0.00	0.00	50,840.00	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	12,840.00		0.00	0.00	12,840.00	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	12,840.00		0.00	0.00	12,840.00	
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
8226 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	148,239.40		0.00	0.00	148,239.40	
8226 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	60,239.40		0.00	0.00	60,239.40	
8226 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	60,239.40		0.00	0.00	60,239.40	
8226 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8226 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8226 0000 0000 0000 5690	Otros equipos	43,000.00		0.00	0.00	43,000.00	
8226 0000 0000 0000 5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	43,000.00		0.00	0.00	43,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		438,912.33	438,912.33	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		344,904.49	344,904.49	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		301,613.64	301,613.64	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		246,834.92	246,834.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		246,834.92	246,834.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		246,834.92	246,834.92	0.00	
5 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,784.06		
6 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,784.06			
48 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			22,738.67			
47 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				22,738.67		
41 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			37,857.48			
40 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				37,857.48		
34 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			6,859.43			
33 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				6,859.43		
27 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			20,628.43			
26 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				20,628.43		
20 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,161.08			
19 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,161.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
13 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			8,388.31			
12 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				8,388.31		
5 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,784.06		
47 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				22,738.67		
41 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			37,857.48			
40 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				37,857.48		
34 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			6,859.43			
33 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				6,859.43		
48 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			22,738.67			
26 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				20,628.43		
20 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,161.08			
19 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,161.08		
13 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			8,388.31			
12 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				8,388.31		
6 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,784.06			
27 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			20,628.43			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00		2,000.00	2,000.00	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
54 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,000.00		
55 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,000.00			
54 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,000.00		
55 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,000.00			
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00		52,118.72	52,118.72	0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		0.00		52,118.72	52,118.72	0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00		52,118.72	52,118.72	0.00
4 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.	SEGUN	FACTURA	PR-85450	52,118.72		
3 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.	SEGUN	FACTURA	PR-85450		52,118.72	
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00		660.00	660.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00		660.00	660.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa		0.00		660.00	660.00	0.00
61 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				330.00		
62 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			330.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
61 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				330.00		
62 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			330.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		20,778.18	20,778.18	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,250.00	1,250.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		1,250.00	1,250.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		1,250.00	1,250.00	0.00	
20 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			1,250.00			
19 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				1,250.00		
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		137.06	137.06	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		19.82	19.82	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		19.82	19.82	0.00	
20 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			19.82			
19 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				19.82		
8241 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00		117.24	117.24	0.00	
8241 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	0.00		117.24	117.24	0.00	
34 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			117.24			
33 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				117.24		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,180.78	17,180.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		17,180.78	17,180.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		17,180.78	17,180.78	0.00	
5 E-2 03/06/20	PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.				500.00		
6 E-2 03/06/20	PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.			500.00			
20 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			2,123.86			
19 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				2,123.86		
12 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				819.61		
6 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			823.87			
5 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				823.87		
26 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				810.77		
27 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			810.77			
13 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			819.61			
5 E-14 26/06/20	PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.				6,850.09		
6 E-14 26/06/20	PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.			6,850.09			
29 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			1,297.10			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.						1,297.10
24	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			2,546.29			
23	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.						2,546.29
19	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			560.82			
18	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.						560.82
14	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			342.48			
13	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.						342.48
9	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			221.38			
8	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.						221.38
3	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.						284.51
4	D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			284.51			
8241 0000 0000 0000 2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		243.10		243.10	0.00
8241 0000 0000 0000 2720		Prendas de seguridad y protección personal	0.00		243.10		243.10	0.00
8241 0000 0000 0000 2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00		243.10		243.10	0.00
5	E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.						150.00
13	E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			93.10			
12	E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.						93.10
6	E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			150.00			
8241 0000 0000 0000 2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,967.24		1,967.24	0.00
8241 0000 0000 0000 2960		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		1,967.24		1,967.24	0.00
8241 0000 0000 0000 2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		1,967.24		1,967.24	0.00
5	E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.						1,017.24
13	E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			950.00			
12	E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.						950.00
6	E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			1,017.24			
8241 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES	0.00		22,512.67		22,512.67	0.00
8241 0000 0000 0000 3100		SERVICIOS BÁSICOS	0.00		8,834.57		8,834.57	0.00
8241 0000 0000 0000 3110		Energía eléctrica	0.00		8,059.56		8,059.56	0.00
8241 0000 0000 0000 3111		Servicio de energía eléctrica	0.00		8,059.56		8,059.56	0.00
6	E-13 26/06/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.			8,059.56			
5	E-13 26/06/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.						8,059.56
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.						162.51
55 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
12 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.					100.00	
13 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
19 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.					100.00	
20 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
26 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.					50.00	
27 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
33 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.					50.00	
34 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
40 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.					162.50	
41 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			162.50			
47 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.					100.00	
48 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
54 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.					50.00	
6 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			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-15 29/06/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.			1,293.10			
5 E-15 29/06/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.					1,293.10	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	297.00		297.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		0.00	297.00		297.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	297.00		297.00	0.00
6 D-4 30/06/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.			297.00			
5 D-4 30/06/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.					297.00	
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	4,600.00		4,600.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		0.00	4,600.00		4,600.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	4,600.00		4,600.00	0.00
6 E-18 30/06/20	PAGO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.			4,600.00			
5 E-18 30/06/20	PAGO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.					4,600.00	
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,488.00		7,488.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		0.00	7,488.00		7,488.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,488.00		7,488.00	0.00
5 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.					827.04	
6 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			827.04			
12 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					503.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.						
13 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			503.30			
19 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				869.46		
20 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			869.46			
48 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,364.32			
27 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,238.91			
33 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				411.57		
34 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			411.57			
40 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				2,273.40		
41 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,273.40			
47 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				1,364.32		
26 E-4 10/06/20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				1,238.91		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		11,662.60	11,662.60		0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		11,662.60	11,662.60		0.00
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		11,662.60	11,662.60		0.00
8242 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00		11,662.60	11,662.60		0.00
8242 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		11,662.60	11,662.60		0.00
6 D-2 30/06/20	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2020.			11,662.60			
5 D-2 30/06/20	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2020.				11,662.60		
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		82,345.24	82,345.24		0.00
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		82,345.24	82,345.24		0.00
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		82,345.24	82,345.24		0.00
8245 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		82,345.24	82,345.24		0.00
8245 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		82,345.24	82,345.24		0.00
26 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				3,923.24		
27 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			3,923.24			
5 E-9 23/06/20	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 F.				78,422.00		
6 E-9 23/06/20	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 F.			78,422.00			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	240,782.07		438,912.33	390,228.60		289,465.80
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	196,085.27		344,904.49	296,220.76		244,769.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	188,017.42		301,613.64	249,494.92	240,136.14	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		246,834.92	246,834.92	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		246,834.92	246,834.92	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		246,834.92	246,834.92	0.00	
3 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,784.06		
4 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,784.06			
46 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			22,738.67			
45 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				22,738.67		
39 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			37,857.48			
38 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				37,857.48		
32 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			6,859.43			
31 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				6,859.43		
25 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			20,628.43			
24 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				20,628.43		
18 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,161.08			
17 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,161.08		
11 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			8,388.31			
10 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				8,388.31		
3 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,784.06		
45 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				22,738.67		
39 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			37,857.48			
38 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				37,857.48		
32 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			6,859.43			
31 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				6,859.43		
46 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			22,738.67			
24 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				20,628.43		
18 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,161.08			
17 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				13,161.08		
11 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			8,388.31			
10 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				8,388.31		
4 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,784.06			
25 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			20,628.43			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
52 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,000.00		
53 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,000.00			
52 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				1,000.00		
53 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,000.00			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	188,017.42		52,118.72	0.00	240,136.14	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	188,017.42		52,118.72	0.00	240,136.14	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	188,017.42		52,118.72	0.00	240,136.14	
2 D-11 30/06/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.			52,118.72			
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		660.00	660.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		660.00	660.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		660.00	660.00		0.00
59 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				330.00		
60 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			330.00			
59 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.				330.00		
60 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			330.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,197.85		20,778.18	19,343.17	4,632.86	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,250.00	1,250.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		1,250.00	1,250.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		1,250.00	1,250.00		0.00
18 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			1,250.00			
17 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				1,250.00		
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		137.06	137.06		0.00
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		19.82	19.82		0.00
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		19.82	19.82		0.00
18 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			19.82			
17 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				19.82		
8251 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00		117.24	117.24		0.00
8251 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	0.00		117.24	117.24		0.00
32 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			117.24			
31 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				117.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,197.85		17,180.78	15,745.77	4,632.86	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,197.85		17,180.78	15,745.77	4,632.86	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,197.85		17,180.78	15,745.77	4,632.86	
3 E-2 03/06/20	PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.				500.00		
4 E-2 03/06/20	PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.			500.00			
11 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.				1,824.82		
9 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.				987.41		
7 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.				267.31		
5 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.				207.67		
3 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.				530.36		
3 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				823.87		
10 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				819.61		
11 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			819.61			
17 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				2,123.86		
18 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			2,123.86			
4 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			823.87			
25 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			810.77			
24 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.				810.77		
3 E-14 26/06/20	PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.				6,850.09		
4 E-14 26/06/20	PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.			6,850.09			
17 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			560.82			
12 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			342.48			
7 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			221.38			
2 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			284.51			
22 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			2,546.29			
27 D-12 30/06/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.			1,297.10			
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		243.10	243.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		243.10	243.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		243.10	243.10	0.00	
3 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				150.00		
11 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			93.10			
10 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				93.10		
4 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			150.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,967.24	1,967.24	0.00	
8251 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		1,967.24	1,967.24	0.00	
8251 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		1,967.24	1,967.24	0.00	
3 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				1,017.24		
11 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			950.00			
10 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				950.00		
4 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.				1,017.24		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	4,870.00		22,512.67	27,382.67	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		8,834.57	8,834.57	0.00	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		8,059.56	8,059.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		8,059.56	8,059.56	0.00	
4 E-13 26/06/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.			8,059.56			
3 E-13 26/06/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.				8,059.56		
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 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				162.51		
53 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
10 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				100.00		
11 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
17 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				100.00		
18 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
24 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				50.00		
25 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
31 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				50.00		
32 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
38 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				162.50		
39 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			162.50			
45 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				100.00		
46 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
52 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.				50.00		
4 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			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-15 29/06/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.			1,293.10			
3 E-15 29/06/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.				1,293.10		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		297.00	297.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		297.00	297.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	297.00	297.00		0.00
4 D-4 30/06/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.			297.00			
3 D-4 30/06/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.				297.00		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	4,870.00		4,600.00	9,470.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,870.00		0.00	4,870.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,870.00		0.00	4,870.00		0.00
3 E-16 29/06/20	APLICACION DE PAGO POR SERVICIO DE AFINCION, FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA DE LA CAMIONETA DODGE BLANCA SEGUN FACTURA J 292.				4,870.00		
8251 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00		4,600.00	4,600.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		4,600.00	4,600.00		0.00
4 E-18 30/06/20	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.			4,600.00			
3 E-18 30/06/20	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.				4,600.00		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		7,488.00	7,488.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		7,488.00	7,488.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		7,488.00	7,488.00		0.00
3 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				827.04		
4 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			827.04			
10 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				503.30		
11 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			503.30			
17 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				869.46		
18 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			869.46			
46 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			1,364.32			
25 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			1,238.91			
31 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				411.57		
32 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			411.57			
38 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				2,273.40		
39 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			2,273.40			
45 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				1,364.32		
24 E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.				1,238.91		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		11,662.60	11,662.60		0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		11,662.60	11,662.60		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		11,662.60	11,662.60	0.00	
8252 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00		11,662.60	11,662.60	0.00	
8252 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		11,662.60	11,662.60	0.00	
4 D-2 30/06/20	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2020.			11,662.60			
3 D-2 30/06/20	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2020.				11,662.60		
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	14,200.00		82,345.24	82,345.24	14,200.00	
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	14,200.00		82,345.24	82,345.24	14,200.00	
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,200.00		82,345.24	82,345.24	14,200.00	
8255 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	14,200.00		82,345.24	82,345.24	14,200.00	
8255 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,200.00		82,345.24	82,345.24	14,200.00	
24 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.				3,923.24		
25 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			3,923.24			
3 E-9 23/06/20	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 F.				78,422.00		
4 E-9 23/06/20	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 F.			78,422.00			
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,496.80		0.00	0.00	30,496.80	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,496.80		0.00	0.00	30,496.80	
8256 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,496.80		0.00	0.00	30,496.80	
8256 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	30,496.80		0.00	0.00	30,496.80	
8256 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	30,496.80		0.00	0.00	30,496.80	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,179,091.55		390,228.60	0.00	4,569,320.15	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,891,930.85		296,220.76	0.00	3,188,151.61	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,442,547.10		249,494.92	0.00	1,692,042.02	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,233,194.85		246,834.92	0.00	1,480,029.77	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,233,194.85		246,834.92	0.00	1,480,029.77	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,233,194.85		246,834.92	0.00	1,480,029.77	
2 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,784.06			
9 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			8,388.31			
16 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,161.08			
23 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			20,628.43			
30 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			6,859.43			
37 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			37,857.48			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
44 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			22,738.67			
2 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,784.06			
9 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			8,388.31			
16 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			13,161.08			
23 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			20,628.43			
30 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			6,859.43			
37 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			37,857.48			
44 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			22,738.67			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,687.78		2,000.00	0.00	135,687.78	
8271 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	10,000.00		2,000.00	0.00	12,000.00	
8271 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	10,000.00		2,000.00	0.00	12,000.00	
51 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,000.00			
51 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			1,000.00			
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	99,687.78		0.00	0.00	99,687.78	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	99,687.78		0.00	0.00	99,687.78	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
8271 0000 0000 0000 1341	Compensación	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	72,364.47		0.00	0.00	72,364.47	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	72,364.47		0.00	0.00	72,364.47	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	72,364.47		0.00	0.00	72,364.47	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,300.00		660.00	0.00	3,960.00	
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,300.00		660.00	0.00	3,960.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	3,300.00		660.00	0.00	3,960.00	
58 E-6 15/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			330.00			
58 E-17 30/06/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.			330.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,184.84		19,343.17	0.00	151,528.01	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14,573.99		1,250.00	0.00	15,823.99	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,742.50		0.00	0.00	10,742.50	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	10,742.50		0.00	0.00	10,742.50	
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,150.01		0.00	0.00	2,150.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,150.01		0.00	0.00	2,150.01	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	1,681.48		1,250.00	0.00	2,931.48	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	1,681.48		1,250.00	0.00	2,931.48	
16 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			1,250.00			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,018.26		0.00	0.00	2,018.26	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	2,018.26		0.00	0.00	2,018.26	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	2,018.26		0.00	0.00	2,018.26	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	7,393.98		137.06	0.00	7,531.04	
8271 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	2,418.10		0.00	0.00	2,418.10	
8271 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	2,418.10		0.00	0.00	2,418.10	
8271 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio	534.48		0.00	0.00	534.48	
8271 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio	534.48		0.00	0.00	534.48	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	611.86		19.82	0.00	631.68	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	611.86		19.82	0.00	631.68	
16 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			19.82			
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00		117.24	0.00	117.24	
8271 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	0.00		117.24	0.00	117.24	
30 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			117.24			
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,829.54		0.00	0.00	3,829.54	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	1,392.23		0.00	0.00	1,392.23	
8271 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,437.31		0.00	0.00	2,437.31	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,040.06		15,745.77	0.00	55,785.83	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,040.06		15,745.77	0.00	55,785.83	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,040.06		15,745.77	0.00	55,785.83	
2 E-2 03/06/20	PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.			500.00			
4 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.			207.67			
6 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.			267.31			
8 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.			987.41			
2 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.			530.36			
10 E-5 10/06/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.			1,824.82			
2 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			823.87			
9 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE			819.61			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.						
16 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			2,123.86			
23 E-10 23/06/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.			810.77			
2 E-14 26/06/20	PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.			6,850.09			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,730.17		243.10	0.00	4,973.27	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	1,722.41		0.00	0.00	1,722.41	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	1,722.41		0.00	0.00	1,722.41	
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	3,007.76		243.10	0.00	3,250.86	
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,007.76		243.10	0.00	3,250.86	
9 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			93.10			
2 E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			150.00			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	63,428.38		1,967.24	0.00	65,395.62	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	1,562.75		0.00	0.00	1,562.75	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,562.75		0.00	0.00	1,562.75	
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	542.66		0.00	0.00	542.66	
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	542.66		0.00	0.00	542.66	
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,405.19		1,967.24	0.00	7,372.43	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,405.19		1,967.24	0.00	7,372.43	
9 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			950.00			
2 E-19 30/06/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.			1,017.24			
8271 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,317.78		0.00	0.00	14,317.78	
8271 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,317.78		0.00	0.00	14,317.78	
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	41,600.00		0.00	0.00	41,600.00	
8271 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	41,600.00		0.00	0.00	41,600.00	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,317,198.91		27,382.67	0.00	1,344,581.58	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,133,411.02		8,834.57	0.00	1,142,245.59	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,129,535.97		8,059.56	0.00	1,137,595.53	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,129,535.97		8,059.56	0.00	1,137,595.53	
2 E-13 26/06/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.			8,059.56			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	3,875.05		775.01	0.00	4,650.06	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	3,875.05		775.01	0.00	4,650.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			162.51			
9 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
16 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
51 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
30 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
37 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			162.50			
44 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			100.00			
23 E-12 26/06/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.			50.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,465.50		1,293.10	0.00	7,758.60	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,465.50		1,293.10	0.00	7,758.60	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,465.50		1,293.10	0.00	7,758.60	
2 E-15 29/06/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.			1,293.10			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,867.44		297.00	0.00	6,164.44	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	1,529.00		297.00	0.00	1,826.00	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	1,529.00		297.00	0.00	1,826.00	
2 D-4 30/06/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.			297.00			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,730.91		0.00	0.00	3,730.91	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,730.91		0.00	0.00	3,730.91	
8271 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	607.53		0.00	0.00	607.53	
8271 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	607.53		0.00	0.00	607.53	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,701.72		9,470.00	0.00	25,171.72	
8271 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	601.72		0.00	0.00	601.72	
8271 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	601.72		0.00	0.00	601.72	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,800.00		4,870.00	0.00	18,670.00	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,800.00		4,870.00	0.00	18,670.00	
2 E-16 29/06/20	APLICACION DE PAGO POR SERVICIO DE AFINCIÓN, FRENSOS Y CAMBIO DE BATERIA DE LA CAMIONETA DODGE BLANCA SEGUN FACTURA J 292.			4,870.00			
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,300.00		4,600.00	0.00	5,900.00	
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,300.00		4,600.00	0.00	5,900.00	
2 E-18 30/06/20	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.			4,600.00			
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,151.75		0.00	0.00	1,151.75	
8271	0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	1,151.75		0.00	0.00	1,151.75	
8271	0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,151.75		0.00	0.00	1,151.75	
8271	0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	146,111.48		7,488.00	0.00	153,599.48	
8271	0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	86,996.00		0.00	0.00	86,996.00	
8271	0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	86,996.00		0.00	0.00	86,996.00	
8271	0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	59,081.00		7,488.00	0.00	66,569.00	
8271	0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,081.00		7,488.00	0.00	66,569.00	
2	E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			827.04			
9	E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			503.30			
16	E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			869.46			
44	E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			1,364.32			
30	E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			411.57			
37	E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			2,273.40			
23	E-4 10/06/20	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			1,238.91			
8271	0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	34.48		0.00	0.00	34.48	
8271	0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	34.48		0.00	0.00	34.48	
8272		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
8272	0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
8272	0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
8272	0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
8272	0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	975,492.50		11,662.60	0.00	987,155.10	
2	D-2 30/06/20	BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2020.			11,662.60			
8275		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	194,747.60		82,345.24	0.00	277,092.84	
8275	0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	194,747.60		82,345.24	0.00	277,092.84	
8275	0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	194,747.60		82,345.24	0.00	277,092.84	
8275	0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	194,747.60		82,345.24	0.00	277,092.84	
8275	0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	194,747.60		82,345.24	0.00	277,092.84	
23	E-3 03/06/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.			3,923.24			
2	E-9 23/06/20	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 P.			78,422.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	116,920.60		0.00	0.00	116,920.60	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	116,920.60		0.00	0.00	116,920.60	
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,160.00		0.00	0.00	3,160.00	
8276 0000 0000 0000 5230	Cámaras fotográficas y de video	3,160.00		0.00	0.00	3,160.00	
8276 0000 0000 0000 5231	Equipo de foto, cine y grabación	3,160.00		0.00	0.00	3,160.00	
8276 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	
8276 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	
8276 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	

Total de Movimientos : 2,843,848.18 2,843,848.18

 ARTURO MENDOZA CHIMAL ELABORA	 TEC. EFRAIN NIETO NAVA REVISA	 L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
--	---	--