



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	4,359,958.49		2,076,792.78	2,042,756.38	4,393,994.89	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,802,827.47		2,076,792.78	2,034,242.78	3,845,377.47	
1110	Efectivo y Equivalentes	349,381.00		2,056,181.96	2,024,414.16	381,148.80	
1111	Efectivo	0.00		585,556.18	582,256.18	3,300.00	
1111 0001	Caja	0.00		575,556.18	575,556.18	0.00	
1111 0001 0001	Caja del Organismo	0.00		575,556.18	575,556.18	0.00	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo	0.00		575,556.18	575,556.18	0.00	
1	I-1 30/09/20			575,556.18			
8	D-2 30/09/20				153,460.66		
3	D-3 30/09/20				422,095.52		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	0.00		10,000.00	6,700.00	3,300.00	
1111 0002 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	0.00		10,000.00	6,700.00	3,300.00	
1111 0002 0001 0000 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	0.00		10,000.00	6,700.00	3,300.00	
1	E-2 04/09/20			10,000.00			
81	E-28 30/09/20				5,233.22		
2	D-4 30/09/20				1,466.78		
1112	Bancos/Tesorería	349,381.00		1,470,625.78	1,442,157.98	377,848.80	
1112 0001	Bancos	349,381.00		1,470,625.78	1,442,157.98	377,848.80	
1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	19.27		0.00	0.00	19.27	
1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	322,309.77		383,754.00	384,654.48	321,409.29	
2	E-2 04/09/20				10,000.00		
2	E-4 07/09/20				94,500.00		
2	E-12 14/09/20				95,000.00		
2	E-17 19/09/20				90,000.00		
2	E-23 29/09/20				95,000.00		
1	D-3 30/09/20			382,224.73			
1	D-4 30/09/20			1,466.78			
1	D-6 30/09/20			62.49			
9	D-8 30/09/20				154.48		
1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153	27,051.96		1,086,871.78	1,057,503.50	56,420.24	
2	I-1 30/09/20			672,500.00			
45	E-1 01/09/20				5,021.84		
14	E-3 07/09/20				89,231.52		
1	E-4 07/09/20			94,500.00			
9	E-5 07/09/20				94,136.32		
4	E-6 08/09/20				513,582.04		
8	E-7 09/09/20				2,401.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
50 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				7,498.00		
10 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.				4,385.22		
9 E-10 12/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.				1,500.00		
6 E-11 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE OPDAP SEGUN FACTURA NO. 60.				9,860.00		
1 E-12 14/09/20	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			95,000.00			
6 E-13 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO EN BOMBA DE FUENTES 1 SEGUN FACTURA NO. 1985				9,512.00		
76 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				94,077.72		
8 E-15 15/09/20	PAGO DE FINIQUITO A PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ.				70,000.00		
8 E-16 17/09/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.				10,504.00		
1 E-17 19/09/20	TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			90,000.00			
9 E-18 19/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.				9,107.00		
44 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				7,301.98		
4 E-20 19/09/20	PAGO AL SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				22,325.00		
58 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				899.00		
9 E-22 24/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020.				7,759.00		
1 E-23 29/09/20	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.			95,000.00			
9 E-24 30/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.				1,500.00		
9 E-25 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.				1,757.00		
9 E-26 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.				125.00		
75 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				94,831.19		
2 D-3 30/09/20	INGRESOS DE CAJA A BANCOS			39,870.79			
1 D-5 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			0.99			
9 D-7 30/09/20	COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				188.67		
1120	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>3,354,370.98</b>		<b>20,610.82</b>	<b>3,278.62</b>	<b>3,371,703.18</b>	
1123	<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>	<b>263,138.98</b>		<b>121.88</b>	<b>121.88</b>	<b>263,138.98</b>	
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	SUBSIDIO AL 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-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			60.94			
2 E-20 19/09/20	PAGO AL SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				121.88		
64 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			60.94			
1129	<b>Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo</b>	<b>3,091,232.00</b>		<b>20,488.94</b>	<b>3,156.74</b>	<b>3,108,564.20</b>	
1129 0001	IVA	3,091,232.00		20,488.94	3,156.74	3,108,564.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1129 0001 0001	IVA Acreditable	3,084,080.51		20,488.94	1,844.74	3,102,724.71	
1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	3,084,080.51		20,488.94	1,844.74	3,102,724.71	
44 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			560.67			
43 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			131.99			
8 E-5 07/09/20	PAGO DE DESINSTALACION, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 150 KVA EN EL DEPOSITO DE SEMANA SEGUN FACT. F211.			12,984.32			
8 E-10 12/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.			206.90			
4 E-13 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO EN BOMBA DE FUENTES 1 SEGUN FACTURA NO. 1985			1,312.00			
8 E-18 19/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.			1,229.68			
43 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			984.38			
57 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			123.99			
8 E-22 24/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMRBE 2020.			1,070.28			
8 E-24 30/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.			206.90			
8 E-25 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.			242.37			
8 E-26 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020			17.23			
79 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			315.16			
80 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			20.89			
78 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			385.75			
2 D-1 19/09/20	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				1,844.74		
8 D-7 30/09/20	COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			26.02			
8 D-8 30/09/20	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			21.30			
26 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			649.11			
1129 0001 0002	IVA POR ACREDITAR	7,151.49		0.00	1,312.00	5,839.49	
1129 0001 0002 0000 0001	IVA POR ACREDITAR	7,151.49		0.00	1,312.00	5,839.49	
5 E-13 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO EN BOMBA DE FUENTES 1 SEGUN FACTURA NO. 1985				1,312.00		
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	43,036.00		0.00	0.00	43,036.00	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	43,036.00		0.00	0.00	43,036.00	
1131 0001		43,036.00		0.00	0.00	43,036.00	
1131 0001 0000 0000 0003	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	35,548.00		0.00	0.00	35,548.00	
1131 0001 0000 0000 0004	SECRETARIA DE FINANZAS	7,488.00		0.00	0.00	7,488.00	
1150	Almacén	56,039.49		0.00	6,550.00	49,489.49	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	56,039.49		0.00	6,550.00	49,489.49	
1151 0006	MEDIDORES DE AGUA	56,039.49		0.00	6,550.00	49,489.49	
1151 0006 0001	MEDIDORES DE AGUA	56,039.49		0.00	6,550.00	49,489.49	
1151 0006 0001 0001	MEDIDORES DE AGUA	56,039.49		0.00	6,550.00	49,489.49	
1151 0006 0001 0001 0001	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA BADGER METER	450.00		0.00	0.00	450.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151 0006 0001 0001 0002	COPLE/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)		420.00	0.00	0.00	420.00	
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"		4,237.00	0.00	0.00	4,237.00	
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		3,998.00	0.00	0.00	3,998.00	
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		6,644.48	0.00	0.00	6,644.48	
1151 0006 0001 0001 0018	MEDIDOR MARCA AZTECA DE 1/2 (390.00)		6,630.00	0.00	3,900.00	2,730.00	
2 D-12 30/09/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 14 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.				3,900.00		
1151 0006 0001 0001 0019	VALVULA EXPULSORA DE AIRE MARCA TIEMME (110.00)		7,040.00	0.00	1,540.00	5,500.00	
4 D-12 30/09/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 14 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.				1,540.00		
1151 0006 0001 0001 0020	SELLO RELOCKO DE 60 CM. (15.00)		1,020.00	0.00	150.00	870.00	
3 D-12 30/09/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 14 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.				150.00		
1151 0006 0001 0001 0021	FILTRO Y DE ARENA MARCA TIEMME (96.00)		6,528.00	0.00	960.00	5,568.00	
5 D-12 30/09/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 14 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.				960.00		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		557,131.02	0.00	8,513.60	548,617.42	
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0002 0000 1001	CPU HP COMPAQ MOD CQ1110LA VISION E-450	4,487.93		0.00	0.00	4,487.93	
1241 0004 0002 0000 1005	COMPUTADORA PAQUETE COMPAQ PRESARIO 4420	7,365.21		0.00	0.00	7,365.21	
1241 0004 0002 0000 1007	COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.8GH3	6,086.96		0.00	0.00	6,086.96	
1241 0004 0002 0000 1009	COMPUTADORA CELERON 3.33 224 MB MICROSTAR	7,391.31		0.00	0.00	7,391.31	
1241 0004 0002 0000 1014	EQUIPO COMPUTO HP PRO 6300 SFF B2D16LT (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y LECTOR)	8,879.31		0.00	0.00	8,879.31	
1241 0004 0002 0000 1015	COMPUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, No. SERIE IIACU011111	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 URUAFAN 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	
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 URUAFAN ESQURVA 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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 PLOTADOR 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 SUMERGIBLE INOX 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 H050P1BLF.	103,027.68		0.00	0.00	103,027.68	
1260	Depreciaciones		363,319.71	0.00	8,513.60		371,833.31
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		363,319.71	0.00	8,513.60		371,833.31
1263 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		363,319.71	0.00	8,513.60		371,833.31
1263 0001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		363,319.71	0.00	8,513.60		371,833.31
1263 0001 0001 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		314,407.53	0.00	1,800.94		316,208.47
2 D-9 30/09/20	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				1,800.94		
1263 0001 0001 0000 0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		196.48	0.00	24.56		221.04
2 D-10 30/09/20	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				24.56		
1263 0001 0001 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS.		48,715.70	0.00	6,688.10		55,403.80
2 D-11 30/09/20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,688.10		
2000	PASIVO		650,037.32	599,892.05	78,979.97		129,125.24
2100	PASIVO CIRCULANTE		650,037.32	599,892.05	78,979.97		129,125.24
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		650,037.32	599,892.05	78,979.97		129,125.24
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	3,300.00		3,300.00
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	0.00	3,300.00		3,300.00
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	0.00	3,300.00		3,300.00
2111 0001 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	0.00	3,300.00		3,300.00
2111 0001 0001 0001 0002	ANGEL SANDOVAL ARROYO		0.00	0.00	3,300.00		3,300.00
6 D-15 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GRATIFICACION POR APOYO EN EL AREA DE COMERCIALIZACION Y				3,300.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA.						
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		74,271.51	23,757.22	4,824.00		55,338.29
2112 0000 0000 0000 0001	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S.A DE C.V		51,848.29	9,512.00	0.00		42,336.29
1 E-13 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO EN BOMBA DE FUENTES 1 SEGUN FACTURA NO. 1985			9,512.00			
2112 0001	PROVEDORES		22,423.22	14,245.22	4,824.00		13,002.00
2112 0001 0001	PROVEDORES		22,423.22	14,245.22	4,824.00		13,002.00
2112 0001 0001 0001	PROVEDORES		22,423.22	14,245.22	4,824.00		13,002.00
2112 0001 0001 0001 0001	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.		4,385.22	4,385.22	4,824.00		4,824.00
1 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.			4,385.22			
27 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.				4,824.00		
2112 0001 0001 0001 0003	JORGE GARCIA MARTINEZ		8,178.00	0.00	0.00		8,178.00
2112 0001 0001 0001 0004	CREACIONES DON SEVE SC DE RL DE CV		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
1 E-11 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE ADQUISICION DE UNIFOMES PARA PERSONAL DE OPDAP SEGUN FACTURA NO. 60.			9,860.00			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		61,394.01	62,552.79	70,461.09		69,302.31
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		61,394.01	62,552.79	70,461.09		69,302.31
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		59,549.50	60,708.05	60,707.89		59,549.34
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		22,436.70	22,446.88	22,446.74		22,436.56
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		22,436.70	22,446.88	22,446.74		22,436.56
65 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				11,223.37		
1 E-20 19/09/20	PAGO AL SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			22,446.74			
3 E-20 19/09/20	PAGO AL SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			0.14			
65 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				11,223.37		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		37,112.80	38,261.17	38,261.15		37,112.78
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		0.00	193.44	193.44		0.00
66 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				96.72		
66 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				96.72		
1 D-13 30/09/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM DE SEPTIEMBRE 2020.			193.44			
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	193.44	193.44		0.00
67 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				96.72		
67 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				96.72		
2 D-13 30/09/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM DE SEPTIEMBRE 2020.			193.44			
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	8.00	8.00		0.00
68 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				4.00		
68 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				4.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SEPTIEMBRE 2020.						
3 D-13 30/09/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM DE SEPTIEMBRE 2020.			8.00			
2117 0001 0001 0004 0004	<b>6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD</b>		15,056.92	15,056.94	15,056.92		15,056.90
8 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.			15,056.94			
69 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				7,528.46		
69 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				7,528.46		
2117 0001 0001 0004 0005	<b>4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD</b>		11,416.10	11,416.10	11,416.10		11,416.10
9 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.			11,416.10			
70 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				5,708.05		
70 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				5,708.05		
2117 0001 0001 0004 0007	<b>SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>		2,605.36	2,605.36	2,605.36		2,605.36
10 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.			2,605.36			
71 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				1,302.68		
71 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				1,302.68		
2117 0001 0001 0004 0008	<b>SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA</b>		400.00	400.00	400.00		400.00
11 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.			400.00			
72 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				200.00		
72 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				200.00		
2117 0001 0001 0004 0009	<b>AUSENCIAS</b>		0.00	753.47	753.47		0.00
73 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				753.47		
1 D-17 30/09/20	CANCELACION DE AUSENCIAS			753.47			
2117 0001 0001 0004 0012	<b>SEGURO DE VIDA INBURSA</b>		1,252.00	1,252.00	1,252.00		1,252.00
12 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.			1,252.00			
74 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				626.00		
73 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				626.00		
2117 0001 0001 0004 0014	<b>CREDITO AL CONSUMO</b>		6,382.42	6,382.42	6,382.42		6,382.42
13 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.			6,382.42			
75 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				3,191.21		
74 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				3,191.21		
2117 0001 0004	<b>IVA POR PAGAR</b>		1,844.51	1,844.74	9,753.20		9,752.97
2117 0001 0004 0001	<b>IVA POR PAGAR</b>		1,844.51	1,844.74	9,753.20		9,752.97
2117 0001 0004 0001 0010	<b>IVA POR PAGAR 2020</b>		1,844.51	1,844.74	9,753.20		9,752.97
63 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				9,753.20		
1 D-1 19/09/20	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			1,844.74			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		514,371.80	513,582.04	394.88		1,184.64
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		514,371.80	513,582.04	394.88		1,184.64
2119 0002 0001	Acreedores diversos		514,371.80	513,582.04	394.88		1,184.64
2119 0002 0001 0001	ACREEDORES DIVERSOS		514,371.80	513,582.04	394.88		1,184.64
2119 0002 0001 0001 0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		513,582.04	513,582.04	0.00		0.00
1 E-6 08/09/20	PAGO DE COTIZACIONES AL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2019, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020 PENDIENTES DE PAGO.			513,582.04			
2119 0002 0001 0001 0004	SUTEYM		789.76	0.00	394.88		1,184.64
4 D-13 30/09/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM DE SEPTIEMBRE 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	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		139,966.28	0.00	0.00		139,966.28
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		25,027.19	0.00	0.00		25,027.19
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		144,560.81	0.00	0.00		144,560.81
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DEL 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)



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221 0001 0000 0000 0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		1,080,637.46	0.00	0.00		1,080,637.46
3221 0001 0000 0000 0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		336,106.09	0.00	0.00		336,106.09
3221 0001 0000 0000 0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		( 987,957.45)	0.00	0.00		( 987,957.45)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,940,872.08	0.00	1,238,366.46		6,179,238.54
4100	INGRESOS DE GESTION		4,610,627.61	0.00	565,802.98		5,176,430.59
4140	Derechos		4,610,627.61	0.00	565,802.98		5,176,430.59
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		4,521,181.93	0.00	495,424.79		5,016,606.72
4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		4,521,181.93	0.00	495,424.79		5,016,606.72
4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		4,521,181.93	0.00	495,424.79		5,016,606.72
4143 0001 0001 0000 0001	Suministro de Agua Potable		2,125,427.34	0.00	89,422.91		2,214,850.25
3 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				89,422.91		
4143 0001 0001 0000 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	0.00	634.22		634.22
8 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				634.22		
4143 0001 0001 0000 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		107,353.63	0.00	10,669.14		118,022.77
13 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				10,669.14		
4143 0001 0001 0000 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		909,058.53	0.00	35,143.09		944,201.62
18 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				35,143.09		
4143 0001 0001 0000 0012	Agua en Pipas (Carga)		21,928.19	0.00	695.04		22,623.23
23 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				695.04		
4143 0001 0001 0000 0014	Rezagos		1,169,287.37	0.00	346,568.53		1,515,855.90
28 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				346,568.53		
4143 0001 0001 0000 0015	Venta de Medidores		25,229.00	0.00	4,827.00		30,056.00
33 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				4,827.00		
4143 0001 0001 0000 0016	Certificaciones		3,007.58	0.00	432.54		3,440.12
38 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				432.54		
4143 0001 0001 0000 0017	Otros		8,165.79	0.00	906.31		9,072.10
43 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				906.31		
4143 0001 0001 0000 0018	Mantenimiento de Drenaje		151,724.50	0.00	6,126.01		157,850.51
48 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,126.01		
4144	Accesorios de Derechos		89,445.68	0.00	70,378.19		159,823.87
4144 0001	Accesorios de Derechos		89,445.68	0.00	70,378.19		159,823.87
4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		89,445.68	0.00	70,378.19		159,823.87
4144 0001 0001 0000 0002	Recargos		89,445.68	0.00	70,378.19		159,823.87
53 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,378.19		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
4223	Subsidios y Subvenciones		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
4223 0001 0001 0000 0001	Subsidios y Subvenciones		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
58 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				672,500.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		244.47	0.00	63.48		307.95
4310	Ingresos Financieros		244.47	0.00	63.48		307.95
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		244.47	0.00	63.48		307.95
4311 0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		244.47	0.00	63.48		307.95
4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		244.47	0.00	63.48		307.95
4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		244.47	0.00	63.48		307.95
2 D-5 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				0.99		
2 D-6 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				62.49		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,479,062.45		684,171.45	753.47	6,162,480.43	
5100	Gastos de Funcionamiento	4,090,221.22		437,410.49	753.47	4,526,878.24	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,485,954.19		374,913.62	753.47	2,860,114.34	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,973,548.92		246,834.92	753.47	2,219,630.37	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,973,548.92		246,834.92	753.47	2,219,630.37	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,973,548.92		246,834.92	753.47	2,219,630.37	
1 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,784.06			
43 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			22,738.67			
36 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			37,857.48			
29 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			6,859.43			
22 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			20,628.43			
15 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,161.08			
8 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			8,388.31			
36 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			37,857.48			
29 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			6,859.43			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SEPTIEMBRE 2020.						
22 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			20,628.43			
15 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,161.08			
8 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			8,388.31			
1 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,784.06			
43 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			22,738.67			
2 D-17 30/09/20	CANCELACION DE AUSENCIAS				753.47		
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	142,505.94		5,300.00	0.00	147,805.94	
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	16,000.00		2,000.00	0.00	18,000.00	
5100 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	16,000.00		2,000.00	0.00	18,000.00	
57 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			1,000.00			
57 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	26,818.16		3,300.00	0.00	30,118.16	
5100 0000 0000 0000 1341	Compensación	22,318.16		0.00	0.00	22,318.16	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	4,500.00		3,300.00	0.00	7,800.00	
1 D-15 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GRATIFICACION POR APOYO EN EL AREA DE COMERCIALIZACION Y SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA.			3,300.00			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	364,619.33		52,118.70	0.00	416,738.03	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	364,619.33		52,118.70	0.00	416,738.03	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	364,619.33		52,118.70	0.00	416,738.03	
1 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.			52,118.70			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,280.00		70,660.00	0.00	75,940.00	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00	
1 E-15 15/09/20	PAGO DE FINIQUITO A PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ.			70,000.00			
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	5,280.00		660.00	0.00	5,940.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	5,280.00		660.00	0.00	5,940.00	
50 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			330.00			
50 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			330.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	178,480.90		20,278.55	0.00	198,759.45	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	17,729.16		71.98	0.00	17,801.14	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,742.50		71.98	0.00	10,814.48	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	10,742.50		71.98	0.00	10,814.48	
29 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			71.98			
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,677.59		0.00	0.00	2,677.59	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,677.59		0.00	0.00	2,677.59	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	4,309.07		0.00	0.00	4,309.07	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	4,309.07		0.00	0.00	4,309.07	
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 REPARACION	13,509.38		414.92	0.00	13,924.30	
5100 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	5,232.78		0.00	0.00	5,232.78	
5100 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	5,232.78		0.00	0.00	5,232.78	
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	1,800.24		414.92	0.00	2,215.16	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,800.24		414.92	0.00	2,215.16	
36 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			162.07			
1 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			252.85			
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	117.24		0.00	0.00	117.24	
5100 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	117.24		0.00	0.00	117.24	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,824.64		0.00	0.00	5,824.64	
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	4,432.41		0.00	0.00	4,432.41	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	117.28		0.00	0.00	117.28	
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	117.28		0.00	0.00	117.28	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	117.28		0.00	0.00	117.28	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78,267.90		10,492.49	0.00	88,760.39	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,267.90		10,492.49	0.00	88,760.39	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,267.90		10,492.49	0.00	88,760.39	
1 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			452.88			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
29 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,856.48			
22 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,189.12			
15 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			596.20			
8 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			598.09			
36 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,624.83			
21 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			77.37			
16 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			2,331.85			
11 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			588.01			
6 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			882.02			
1 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			295.64			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,024.13		1,454.35	0.00	15,478.48	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	10,222.41		0.00	0.00	10,222.41	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	10,222.41		0.00	0.00	10,222.41	
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	3,801.72		1,454.35	0.00	5,256.07	
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,801.72		1,454.35	0.00	5,256.07	
1 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			256.90			
29 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			162.93			
8 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			1,034.52			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	52,814.79		7,844.81	0.00	60,659.60	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	4,622.10		137.07	0.00	4,759.17	
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,622.10		137.07	0.00	4,759.17	
8 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			137.07			
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,233.18		106.03	0.00	1,339.21	
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,233.18		106.03	0.00	1,339.21	
15 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			106.03			
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,912.25		0.00	0.00	8,912.25	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,912.25		0.00	0.00	8,912.25	
5100 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,641.06		1,051.71	0.00	15,692.77	
5100 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,641.06		1,051.71	0.00	15,692.77	
36 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			577.58			
22 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			474.13			
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes	23,406.20		6,550.00	0.00	29,956.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>muebles</b>							
5100 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	23,406.20		6,550.00	0.00	29,956.20	
1 D-12 30/09/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 14 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.			6,550.00			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,425,786.13		42,218.32	0.00	1,468,004.45	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,159,213.78		19,364.45	0.00	1,178,578.23	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,153,013.70		18,589.44	0.00	1,171,603.14	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,153,013.70		18,589.44	0.00	1,171,603.14	
1 E-7 09/09/20	COMPLEMENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NO. 306740200650 DEL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020.			2,401.00			
1 E-18 19/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.			7,877.32			
1 E-22 24/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020.			6,688.72			
1 E-25 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.			1,514.63			
1 E-26 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020			107.77			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	6,200.08		775.01	0.00	6,975.09	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	6,200.08		775.01	0.00	6,975.09	
1 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.51			
8 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
15 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
50 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
29 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
36 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.50			
43 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
22 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,051.70		2,586.20	0.00	11,637.90	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,051.70		2,586.20	0.00	11,637.90	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,051.70		2,586.20	0.00	11,637.90	
1 E-10 12/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.			1,293.10			
1 E-24 30/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.			1,293.10			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,630.44		295.83	0.00	6,926.27	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	2,292.00		295.83	0.00	2,587.83	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	2,292.00		295.83	0.00	2,587.83	
1 D-7 30/09/20	COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.65			
1 D-8 30/09/20	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			133.18			
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	42,031.72		1,573.28	0.00	43,605.00	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		1,573.28	0.00	1,573.28	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		1,573.28	0.00	1,573.28	
15 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			1,573.28			
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	26,830.00		0.00	0.00	26,830.00	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,830.00		0.00	0.00	26,830.00	
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	14,600.00		0.00	0.00	14,600.00	
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,600.00		0.00	0.00	14,600.00	
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	1,337.10		370.70	0.00	1,707.80	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	1,337.10		370.70	0.00	1,707.80	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,337.10		370.70	0.00	1,707.80	
50 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			111.21			
64 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			148.28			
57 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			111.21			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	179,031.39		18,027.86	0.00	197,059.25	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	97,451.91		10,504.00	0.00	107,955.91	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	97,451.91		10,504.00	0.00	107,955.91	
1 E-16 17/09/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.			10,504.00			
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una	81,545.00		7,498.00	0.00	89,043.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
relación laboral							
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	81,545.00		7,498.00	0.00	89,043.00	
1 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			827.04			
8 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			503.30			
15 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			879.01			
43 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			1,364.32			
29 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			411.57			
36 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			2,273.85			
22 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			1,238.91			
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	34.48		25.86	0.00	60.34	
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	34.48		25.86	0.00	60.34	
43 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			25.86			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
1 D-2 30/09/20	REGISTRO DE BONIFICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			153,460.66			
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	63,109.02		8,513.60	0.00	71,622.62	
5500 0000 0000 0000 0010	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	63,109.02		8,513.60	0.00	71,622.62	
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	63,109.02		8,513.60	0.00	71,622.62	
1 D-9 30/09/20	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			1,800.94			
1 D-10 30/09/20	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			24.56			
1 D-11 30/09/20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			6,688.10			
5600	Inversión Pública	320,585.82		84,786.70	0.00	405,372.52	
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	320,585.82		84,786.70	0.00	405,372.52	
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	320,585.82		84,786.70	0.00	405,372.52	
5600 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	320,585.82		84,786.70	0.00	405,372.52	
5600 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	320,585.82		84,786.70	0.00	405,372.52	
22 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			3,504.18			
1 E-5 07/09/20	PAGO DE DESINSTALACION, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 150 KVA EN EL DEPOSITO DE SEMANA SEGUN FACT. F211.			81,152.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
71 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			130.52			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,280,633.00		2,500.00	2,500.00	9,280,633.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	8,280,100.00		0.00	2,500.00	8,277,600.00	
8110 4140	Derechos	8,280,100.00		0.00	2,500.00	8,277,600.00	
8110 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	8,012,400.00		0.00	2,500.00	8,009,900.00	
8110 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	8,012,400.00		0.00	2,500.00	8,009,900.00	
8110 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	8,012,400.00		0.00	2,500.00	8,009,900.00	
8110 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	3,515,000.00		0.00	2,500.00	3,512,500.00	
4 D-20 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,500.00		
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	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00	
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	267,700.00		0.00	0.00	267,700.00	
8110 4144 0001	Accesorios de Derechos	267,700.00		0.00	0.00	267,700.00	
8110 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos	267,700.00		0.00	0.00	267,700.00	
8110 4144 0001 0001 0002	Recargos	260,000.00		0.00	0.00	260,000.00	
8110 4144 0001 0001 0003	Gastos de Ejecucion	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
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		2,500.00	0.00	1,002,500.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000.00		2,500.00	0.00	1,002,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00		2,500.00	0.00	1,002,500.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00		2,500.00	0.00	1,002,500.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00		2,500.00	0.00	1,002,500.00	
8110 4223 0001 0001 0001 1 D-20 30/09/20	Subsidios y Subvenciones TRASPASO PRESUPUESTAL	1,000,000.00		2,500.00	0.00	1,002,500.00	
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4310	Ingresos Financieros	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	533.00		0.00	0.00	533.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,339,767.11	1,240,866.46	2,500.00		3,101,400.65
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		3,669,472.39	568,302.98	0.00		3,101,169.41
8120 4140	Derechos		3,669,472.39	568,302.98	0.00		3,101,169.41
8120 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		3,491,218.07	497,924.79	0.00		2,993,293.28
8120 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		3,491,218.07	497,924.79	0.00		2,993,293.28
8120 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		3,491,218.07	497,924.79	0.00		2,993,293.28
8120 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		1,389,572.66	91,922.91	0.00		1,297,649.75
7 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			89,422.91			
3 D-20 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,500.00			
8120 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		4,000.00	634.22	0.00		3,365.78
12 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			634.22			
8120 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		93,646.37	10,669.14	0.00		82,977.23
17 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			10,669.14			
8120 4143 0001 0001 0005	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		4,900.00	0.00	0.00		4,900.00
8120 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		420,941.47	35,143.09	0.00		385,798.38
22 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			35,143.09			
8120 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		8,071.81	695.04	0.00		7,376.77
27 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			695.04			
8120 4143 0001 0001 0014	Rezagos		1,270,712.63	346,568.53	0.00		924,144.10
32 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			346,568.53			
8120 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		37,771.00	4,827.00	0.00		32,944.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
37 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			4,827.00			
8120 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		44,992.42	432.54		0.00	44,559.88
42 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			432.54			
8120 4143 0001 0001 0017	Otros		12,334.21	906.31		0.00	11,427.90
47 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			906.31			
8120 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		178,275.50	6,126.01		0.00	172,149.49
52 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			6,126.01			
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		178,254.32	70,378.19		0.00	107,876.13
8120 4144 0001	Accesorios de Derechos		178,254.32	70,378.19		0.00	107,876.13
8120 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		178,254.32	70,378.19		0.00	107,876.13
8120 4144 0001 0001 0002	Recargos		170,554.32	70,378.19		0.00	100,176.13
57 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			70,378.19			
8120 4144 0001 0001 0003	Gastos de Ejecucion		7,700.00	0.00		0.00	7,700.00
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSPERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		670,000.00	672,500.00		2,500.00	0.00
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		670,000.00	672,500.00		2,500.00	0.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		670,000.00	672,500.00		2,500.00	0.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		670,000.00	672,500.00		2,500.00	0.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		670,000.00	672,500.00		2,500.00	0.00
8120 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		670,000.00	672,500.00		2,500.00	0.00
62 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			672,500.00			
2 D-20 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					2,500.00	
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		294.72	63.48		0.00	231.24
8120 4310	Ingresos Financieros		294.72	63.48		0.00	231.24
8120 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		294.72	63.48		0.00	231.24
8120 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		294.72	63.48		0.00	231.24
8120 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		294.72	63.48		0.00	231.24
8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		294.72	63.48		0.00	231.24
6 D-5 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			0.99			
6 D-6 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			62.49			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,238,366.46		1,238,366.46	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4100	INGRESOS DE GESTION		0.00	565,802.98	565,802.98		0.00
8140 4140	Derechos		0.00	565,802.98	565,802.98		0.00
8140 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	495,424.79	495,424.79		0.00
8140 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00	495,424.79	495,424.79		0.00
8140 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	495,424.79	495,424.79		0.00
8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		0.00	89,422.91	89,422.91		0.00
6 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				89,422.91		
5 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			89,422.91			
8140 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	634.22	634.22		0.00
11 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				634.22		
10 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			634.22			
8140 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	10,669.14	10,669.14		0.00
16 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				10,669.14		
15 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			10,669.14			
8140 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		0.00	35,143.09	35,143.09		0.00
21 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				35,143.09		
20 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			35,143.09			
8140 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		0.00	695.04	695.04		0.00
26 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				695.04		
25 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			695.04			
8140 4143 0001 0001 0014	Rezagos		0.00	346,568.53	346,568.53		0.00
31 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				346,568.53		
30 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			346,568.53			
8140 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		0.00	4,827.00	4,827.00		0.00
36 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				4,827.00		
35 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			4,827.00			
8140 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		0.00	432.54	432.54		0.00
41 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				432.54		
40 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			432.54			
8140 4143 0001 0001 0017	Otros		0.00	906.31	906.31		0.00
46 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				906.31		
45 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			906.31			
8140 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		0.00	6,126.01	6,126.01		0.00
51 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,126.01		
50 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			6,126.01			
8140 4144	Accesorios de Derechos		0.00	70,378.19	70,378.19		0.00
8140 4144 0001	Accesorios de Derechos		0.00	70,378.19	70,378.19		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		0.00	70,378.19	70,378.19		0.00
8140 4144 0001 0001 0002	Recargos		0.00	70,378.19	70,378.19		0.00
56 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,378.19		
55 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.						
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	672,500.00	672,500.00		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	672,500.00	672,500.00		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	672,500.00	672,500.00		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	672,500.00	672,500.00		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	672,500.00	672,500.00		0.00
61 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				672,500.00		
60 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			672,500.00			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	63.48	63.48		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	63.48	63.48		0.00
8140 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	63.48	63.48		0.00
8140 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	63.48	63.48		0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	63.48	63.48		0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	63.48	63.48		0.00
4 D-5 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			0.99			
5 D-5 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				0.99		
4 D-6 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			62.49			
5 D-6 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				62.49		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,940,865.89		0.00	1,238,366.46		6,179,232.35
8150 4100	INGRESOS DE GESTION	4,610,627.61		0.00	565,802.98		5,176,430.59
8150 4140	Derechos	4,610,627.61		0.00	565,802.98		5,176,430.59
8150 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	4,521,181.93		0.00	495,424.79		5,016,606.72
8150 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	4,521,181.93		0.00	495,424.79		5,016,606.72
8150 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	4,521,181.93		0.00	495,424.79		5,016,606.72
8150 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	2,125,427.34		0.00	89,422.91		2,214,850.25
4 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				89,422.91		
8150 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	0.00	634.22		634.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				634.22		
8150 4143 0001 0001 0004	<b>Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje</b>		107,353.63	0.00	10,669.14		118,022.77
14 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				10,669.14		
8150 4143 0001 0001 0008	<b>Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico</b>		909,058.53	0.00	35,143.09		944,201.62
19 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				35,143.09		
8150 4143 0001 0001 0012	<b>Agua en Pipas (Carga)</b>		21,928.19	0.00	695.04		22,623.23
24 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				695.04		
8150 4143 0001 0001 0014	<b>Rezagos</b>		1,169,287.37	0.00	346,568.53		1,515,855.90
29 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				346,568.53		
8150 4143 0001 0001 0015	<b>Venta de Medidores</b>		25,229.00	0.00	4,827.00		30,056.00
34 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				4,827.00		
8150 4143 0001 0001 0016	<b>Certificaciones</b>		3,007.58	0.00	432.54		3,440.12
39 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				432.54		
8150 4143 0001 0001 0017	<b>Otros</b>		8,165.79	0.00	906.31		9,072.10
44 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				906.31		
8150 4143 0001 0001 0018	<b>Mantenimiento de Drenaje</b>		151,724.50	0.00	6,126.01		157,850.51
49 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,126.01		
8150 4144	<b>Accesorios de Derechos</b>		89,445.68	0.00	70,378.19		159,823.87
8150 4144 0001	<b>Accesorios de Derechos</b>		89,445.68	0.00	70,378.19		159,823.87
8150 4144 0001 0001	<b>Accesorios de Derechos</b>		89,445.68	0.00	70,378.19		159,823.87
8150 4144 0001 0001 0002	<b>Recargos</b>		89,445.68	0.00	70,378.19		159,823.87
54 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,378.19		
8150 4200	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
8150 4220	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
8150 4223	<b>Subsidios y Subvenciones</b>		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
8150 4223 0001	<b>Subsidios y Subvenciones</b>		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
8150 4223 0001 0001	<b>Subsidios y Subvenciones</b>		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
8150 4223 0001 0001 0001	<b>Subsidios y Subvenciones</b>		330,000.00	0.00	672,500.00		1,002,500.00
59 I-1 30/09/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				672,500.00		
8150 4300	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		238.28	0.00	63.48		301.76
8150 4310	<b>Ingresos Financieros</b>		238.28	0.00	63.48		301.76
8150 4311	<b>Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros</b>		238.28	0.00	63.48		301.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8150 4311 0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		238.28	0.00	63.48		301.76	
8150 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		238.28	0.00	63.48		301.76	
8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		238.28	0.00	63.48		301.76	
3 D-5 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				0.99			
3 D-6 30/09/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				62.49			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		9,280,633.00	112,000.00	112,000.00		9,280,633.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,148,136.20	112,000.00	72,000.00		7,108,136.20	
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		4,922,284.00	110,000.00	70,000.00		4,882,284.00	
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,134,108.00	0.00	0.00		3,134,108.00	
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		3,134,108.00	0.00	0.00		3,134,108.00	
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		3,134,108.00	0.00	0.00		3,134,108.00	
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		876,176.00	0.00	0.00		876,176.00	
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		45,300.00	0.00	0.00		45,300.00	
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación		26,600.00	0.00	0.00		26,600.00	
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		18,700.00	0.00	0.00		18,700.00	
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	110,000.00	70,000.00		172,000.00	
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		200,000.00	110,000.00	70,000.00		160,000.00	
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		200,000.00	110,000.00	70,000.00		160,000.00	
2 D-16 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				70,000.00			
3 D-16 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				40,000.00			
3 D-18 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL							
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JICOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	2,000.00	2,000.00		479,718.20
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		49,330.00	0.00	0.00		49,330.00
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		6,880.00	0.00	0.00		6,880.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		6,880.00	0.00	0.00		6,880.00
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
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 REPARACIÓN		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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		150,988.20	0.00	0.00		150,988.20
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		150,988.20	0.00	0.00		150,988.20
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		150,988.20	0.00	0.00		150,988.20
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
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		174,650.00	2,000.00	2,000.00		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	2,000.00	2,000.00		39,000.00
8211 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		39,000.00	2,000.00	2,000.00		39,000.00
3 D-19 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,000.00			
2 D-19 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,000.00		
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,746,134.00	0.00	0.00		1,746,134.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,232,400.00	0.00	0.00		1,232,400.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		1,211,400.00	0.00	0.00		1,211,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		1,211,400.00	0.00	0.00		1,211,400.00
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
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 CONSERVACIÓN		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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		17,200.00	0.00	0.00		17,200.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		17,200.00	0.00	0.00		17,200.00
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		200.00	0.00	0.00		200.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		4,591.00	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	40,000.00		1,180,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,140,000.00	0.00	40,000.00		1,180,000.00
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,140,000.00	0.00	40,000.00		1,180,000.00
8212 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		1,140,000.00	0.00	40,000.00		1,180,000.00
8212 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		1,140,000.00	0.00	40,000.00		1,180,000.00
2 D-18 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				40,000.00		
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	3,666,032.37		112,753.47	781,107.85	2,997,677.99	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,996,685.18		72,753.47	542,860.49	2,526,578.16	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,436,329.81		70,753.47	484,913.62	2,022,169.66	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,160,559.08		753.47	246,834.92	914,477.63	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,160,559.08		753.47	246,834.92	914,477.63	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,160,559.08		753.47	246,834.92	914,477.63	
7 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,784.06		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
49 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				22,738.67		
42 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				37,857.48		
35 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,859.43		
28 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				20,628.43		
21 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,161.08		
14 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				8,388.31		
42 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				37,857.48		
35 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,859.43		
28 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				20,628.43		
21 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,161.08		
14 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				8,388.31		
7 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,784.06		
49 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				22,738.67		
8 D-17 30/09/20	CANCELACION DE AUSENCIAS			753.47			
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	733,670.06		0.00	5,300.00	728,370.06	
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	12,000.00		0.00	2,000.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	12,000.00		0.00	2,000.00	10,000.00	
63 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				1,000.00		
63 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	18,481.84		0.00	3,300.00	15,181.84	
8221 0000 0000 0000 1341	Compensación	4,281.84		0.00	0.00	4,281.84	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	14,200.00		0.00	3,300.00	10,900.00	
5 D-15 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GRATIFICACION POR APOYO EN EL AREA DE COMERCIALIZACION Y SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA.				3,300.00		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	335,380.67		0.00	52,118.70	283,261.97	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	335,380.67		0.00	52,118.70	283,261.97	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	335,380.67		0.00	52,118.70	283,261.97	
7 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.				52,118.70		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	206,720.00		70,000.00	180,660.00	96,060.00	
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	200,000.00		70,000.00	180,000.00	90,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.00		70,000.00	180,000.00	90,000.00	
7 E-15 15/09/20	PAGO DE FINIQUITO A PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ.				70,000.00		
1 D-16 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			70,000.00			
4 D-16 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				70,000.00		
4 D-18 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				40,000.00		
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	6,720.00		0.00	660.00	6,060.00	
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	6,720.00		0.00	660.00	6,060.00	
56 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				330.00		
56 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				330.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	283,043.50		2,000.00	15,728.55	269,314.95	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	31,600.84		0.00	71.98	31,528.86	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	23,407.50		0.00	71.98	23,335.52	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	23,407.50		0.00	71.98	23,335.52	
35 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				71.98		
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	5,122.41		0.00	0.00	5,122.41	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,122.41		0.00	0.00	5,122.41	
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	2,570.93		0.00	0.00	2,570.93	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	2,570.93		0.00	0.00	2,570.93	
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	51,790.62		0.00	414.92	51,375.70	
8221 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	4,767.22		0.00	0.00	4,767.22	
8221 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	4,767.22		0.00	0.00	4,767.22	
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	4,499.76		0.00	414.92	4,084.84	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	4,499.76		0.00	414.92	4,084.84	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
42	E-1	01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			162.07			
7	E-28	30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			252.85			
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	13,382.76	0.00	0.00	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	12,582.76	0.00	0.00	12,582.76
8221	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,175.36	0.00	0.00	24,175.36
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	13,067.59	0.00	0.00	13,067.59
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,882.72	0.00	0.00	2,882.72
8221	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,882.72	0.00	0.00	2,882.72
8221	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,882.72	0.00	0.00	2,882.72
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,720.30	0.00	10,492.49	62,227.81
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,720.30	0.00	10,492.49	62,227.81
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,720.30	0.00	10,492.49	62,227.81
7	E-19	21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			452.88			
35	E-19	21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,856.48			
28	E-19	21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,189.12			
21	E-19	21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			596.20			
14	E-19	21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			598.09			
42	E-19	21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,624.83			
25	D-14	30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			77.37			
20	D-14	30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			2,331.85			
15	D-14	30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			588.01			
10	D-14	30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			882.02			
5	D-14	30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			295.64			
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,175.87	0.00	1,454.35	14,721.52
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	11,777.59	0.00	0.00	11,777.59
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	11,777.59	0.00	0.00	11,777.59
8221	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	4,398.28	0.00	1,454.35	2,943.93



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		4,398.28	0.00	1,454.35		2,943.93
7 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				256.90		
35 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				162.93		
14 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				1,034.52		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		103,641.41	2,000.00	3,294.81		102,346.60
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		7,127.90	0.00	137.07		6,990.83
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		7,127.90	0.00	137.07		6,990.83
14 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				137.07		
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,066.82	0.00	106.03		3,960.79
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,066.82	0.00	106.03		3,960.79
21 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				106.03		
8221 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
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		19,187.75	0.00	0.00		19,187.75
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		19,187.75	0.00	0.00		19,187.75
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		24,358.94	2,000.00	3,051.71		23,307.23
8221 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		24,358.94	2,000.00	3,051.71		23,307.23
28 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				474.13		
42 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				577.58		
1 D-19 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,000.00			
4 D-19 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,000.00		
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		277,311.87	0.00	42,218.32		235,093.55
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		37,638.22	0.00	19,364.45		18,273.77
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		22,838.30	0.00	18,589.44		4,248.86
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		22,838.30	0.00	18,589.44		4,248.86
7 E-7 09/09/20	COMPLEMENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NO. 306740200650 DEL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020.				2,401.00		
7 E-18 19/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.				7,877.32		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7 E-22 24/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMRBE 2020.				6,688.72		
7 E-25 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.				1,514.63		
7 E-26 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020				107.77		
<b>8221 0000 0000 0000 3120</b>	<b>Gas</b>	<b>1,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	4,799.92		0.00	775.01	4,024.91	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	4,799.92		0.00	775.01	4,024.91	
7 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				162.51		
14 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				100.00		
21 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				100.00		
56 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				50.00		
35 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				50.00		
42 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				162.50		
49 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				100.00		
28 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				50.00		
<b>8221 0000 0000 0000 3150</b>	<b>Telefonía celular</b>	<b>8,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
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	8,948.30		0.00	2,586.20	6,362.10	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,948.30		0.00	2,586.20	6,362.10	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,948.30		0.00	2,586.20	6,362.10	
7 E-10 12/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.				1,293.10		
7 E-24 30/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.				1,293.10		
<b>8221 0000 0000 0000 3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>16,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,419.56		0.00	295.83	8,123.73	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	2,708.00		0.00	295.83	2,412.17	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	2,708.00		0.00	295.83	2,412.17	
7 D-7 30/09/20	COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CPE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				162.65		
7 D-8 30/09/20	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				133.18		
<b>8221 0000 0000 0000 3450</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>5,269.09</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,269.09</b>	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	5,269.09		0.00	0.00	5,269.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 CONSEVACIÓN	86,968.28		0.00	1,573.28	85,395.00	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,000.00		0.00	1,573.28	5,426.72	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,000.00		0.00	1,573.28	5,426.72	
21 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				1,573.28		
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	18,670.00		0.00	0.00	18,670.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,670.00		0.00	0.00	18,670.00	
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	52,400.00		0.00	0.00	52,400.00	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	52,400.00		0.00	0.00	52,400.00	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,710.00		0.00	0.00	8,710.00	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,710.00		0.00	0.00	8,710.00	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,510.00		0.00	0.00	8,510.00	
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	3,253.90		0.00	370.70	2,883.20	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	3,253.90		0.00	370.70	2,883.20	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,253.90		0.00	370.70	2,883.20	
56 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				111.21		
70 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				148.28		
63 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				111.21		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	107,373.61		0.00	18,027.86	89,345.75	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	35,548.09		0.00	10,504.00	25,044.09	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	35,548.09		0.00	10,504.00	25,044.09	
7 E-16 17/09/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.				10,504.00		
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una	59,270.00		0.00	7,498.00	51,772.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	relación laboral						
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,270.00		0.00	7,498.00		51,772.00
7 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				827.04		
14 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				503.30		
21 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				879.01		
49 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				1,364.32		
35 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				411.57		
42 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				2,273.85		
28 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				1,238.91		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	12,555.52		0.00	25.86		12,529.66
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	2,555.52		0.00	25.86		2,529.66
49 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				25.86		
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	134,853.61		40,000.00	153,460.66		21,392.95
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	134,853.61		40,000.00	153,460.66		21,392.95
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	134,853.61		40,000.00	153,460.66		21,392.95
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	134,853.61		40,000.00	153,460.66		21,392.95
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	134,853.61		40,000.00	153,460.66		21,392.95
7 D-2 30/09/20	REGISTRO DE BONIFICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				153,460.66		
1 D-18 30/09/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			40,000.00			
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	335,414.18		0.00	84,786.70		250,627.48
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	335,414.18		0.00	84,786.70		250,627.48
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	335,414.18		0.00	84,786.70		250,627.48
8225 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	335,414.18		0.00	84,786.70		250,627.48
8225 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	335,414.18		0.00	84,786.70		250,627.48
28 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				3,504.18		
7 E-5 07/09/20	PAGO DE DESINSTALACION, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 150 KVA EN EL DEPOSITO DE SEMANA SEGUN FACT. F211.				81,152.00		
77 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				130.52		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	199,079.40		0.00	0.00		199,079.40
8226 0000 0000 0000 5000	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 SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		669,861.32	669,861.32	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		431,613.96	431,613.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		375,667.09	375,667.09	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		247,588.39	247,588.39	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		247,588.39	247,588.39	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		247,588.39	247,588.39	0.00	
48 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			22,738.67			
47 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				22,738.67		
5 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,784.06		
6 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,784.06			
12 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				8,388.31		
13 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			8,388.31			
41 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			37,857.48			
20 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,161.08			
26 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				20,628.43		
27 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			20,628.43			
33 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,859.43		
34 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			6,859.43			
40 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				37,857.48		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
19	E-14	15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,161.08		
47	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				22,738.67		
48	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		22,738.67				
5	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,784.06		
6	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		13,784.06				
12	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				8,388.31		
13	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		8,388.31				
19	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,161.08		
20	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		13,161.08				
26	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				20,628.43		
27	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		20,628.43				
33	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,859.43		
34	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		6,859.43				
40	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				37,857.48		
41	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		37,857.48				
6	D-17	30/09/20	CANCELACION DE AUSENCIAS		753.47				
7	D-17	30/09/20	CANCELACION DE AUSENCIAS				753.47		
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,300.00	5,300.00	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
61	E-14	15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				1,000.00		
62	E-14	15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		1,000.00				
61	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				1,000.00		
62	E-27	30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		1,000.00				
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
4	D-15	30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GRATIFICACION POR APOYO EN EL AREA DE COMERCIALIZACION Y SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA.		3,300.00				
3	D-15	30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GRATIFICACION POR APOYO EN EL AREA DE COMERCIALIZACION Y SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA.				3,300.00		
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	52,118.70	52,118.70	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	52,118.70	52,118.70	0.00
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,118.70	52,118.70	0.00
6	E-3	07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.		52,118.70				
5	E-3	07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.				52,118.70		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		70,660.00	70,660.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
6 E-15 15/09/20	PAGO DE FINIQUITO A PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ.			70,000.00			
5 E-15 15/09/20	PAGO DE FINIQUITO A PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ.				70,000.00		
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	
54 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				330.00		
55 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			330.00			
54 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				330.00		
55 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			330.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		13,728.55	13,728.55	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		71.98	71.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		71.98	71.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		71.98	71.98	0.00	
34 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			71.98			
33 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				71.98		
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		414.92	414.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		414.92	414.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		414.92	414.92	0.00	
40 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				162.07		
41 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			162.07			
5 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				252.85		
6 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			252.85			
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		10,492.49	10,492.49	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,492.49	10,492.49	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,492.49	10,492.49	0.00	
5 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				452.88		
40 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				1,624.83		
34 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,856.48			
33 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				1,856.48		
27 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,189.12			
26 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				1,189.12		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
20	E-19	21/09/20			596.20				
		PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.					596.20		
19	E-19	21/09/20							
		PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.					596.20		
13	E-19	21/09/20			598.09				
		PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.					598.09		
12	E-19	21/09/20							
		PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.					598.09		
41	E-19	21/09/20			1,624.83				
		PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.					1,624.83		
6	E-19	21/09/20			452.88				
		PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.					452.88		
24	D-14	30/09/20			77.37				
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					77.37		
23	D-14	30/09/20							
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					77.37		
19	D-14	30/09/20			2,331.85				
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					2,331.85		
18	D-14	30/09/20							
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					2,331.85		
3	D-14	30/09/20							
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					295.64		
13	D-14	30/09/20							
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					588.01		
9	D-14	30/09/20			882.02				
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					882.02		
8	D-14	30/09/20							
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					882.02		
4	D-14	30/09/20			295.64				
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					295.64		
14	D-14	30/09/20			588.01				
		COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.					588.01		
8241	0000	0000	0000	2700					
					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,454.35	1,454.35	0.00
8241	0000	0000	0000	2720					
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,454.35	1,454.35	0.00
8241	0000	0000	0000	2721					
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,454.35	1,454.35	0.00
5	E-1	01/09/20							
					PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.		256.90		
6	E-1	01/09/20							
					PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.		256.90		
33	E-1	01/09/20							
					PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.		162.93		
34	E-1	01/09/20							
					PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.		162.93		
12	E-28	30/09/20							
					FACTURAS DE FONDO FIJO		1,034.52		
13	E-28	30/09/20							
					FACTURAS DE FONDO FIJO		1,034.52		
8241	0000	0000	0000	2900					
					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,294.81	1,294.81	0.00
8241	0000	0000	0000	2910					
					Herramientas menores	0.00	137.07	137.07	0.00
8241	0000	0000	0000	2911					
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	137.07	137.07	0.00
13	E-1	01/09/20							
					PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.		137.07		
12	E-1	01/09/20							
					PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.		137.07		
8241	0000	0000	0000	2920					
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	106.03	106.03	0.00
8241	0000	0000	0000	2921					
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	106.03	106.03	0.00
20	E-1	01/09/20							
					PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.		106.03		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
19 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				106.03		
8241 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		1,051.71	1,051.71		0.00
8241 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		1,051.71	1,051.71		0.00
26 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				474.13		
41 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			577.58			
40 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				577.58		
27 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			474.13			
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		42,218.32	42,218.32		0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		19,364.45	19,364.45		0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		18,589.44	18,589.44		0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		18,589.44	18,589.44		0.00
5 E-7 09/09/20	COMPLEMENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NO. 306740200650 DEL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020.				2,401.00		
6 E-7 09/09/20	COMPLEMENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NO. 306740200650 DEL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020.			2,401.00			
5 E-18 19/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.				7,877.32		
6 E-18 19/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.			7,877.32			
5 E-22 24/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020.				6,688.72		
6 E-22 24/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020.			6,688.72			
5 E-25 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.				1,514.63		
6 E-25 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.			1,514.63			
5 E-26 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.				107.77		
6 E-26 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.			107.77			
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		775.01	775.01		0.00
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		775.01	775.01		0.00
5 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				162.51		
55 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
12 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				100.00		
13 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
19 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				100.00		
20 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
26 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				50.00		
27 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
33 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				50.00		
34 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
40 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				162.50		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	SEPTIEMBRE 2020.							
41 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.50				
47 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				100.00			
48 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00				
54 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				50.00			
6 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.51				
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	2,586.20	2,586.20		0.00	
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	2,586.20	2,586.20		0.00	
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,586.20	2,586.20		0.00	
5 E-10 12/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.				1,293.10			
6 E-10 12/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.			1,293.10				
5 E-24 30/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.				1,293.10			
6 E-24 30/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.			1,293.10				
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	295.83	295.83		0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		0.00	295.83	295.83		0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	295.83	295.83		0.00	
5 D-7 30/09/20	COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				162.65			
6 D-7 30/09/20	COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.65				
5 D-8 30/09/20	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				133.18			
6 D-8 30/09/20	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			133.18				
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	1,573.28	1,573.28		0.00	
8241 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		0.00	1,573.28	1,573.28		0.00	
8241 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,573.28	1,573.28		0.00	
20 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			1,573.28				
19 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				1,573.28			
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	370.70	370.70		0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		0.00	370.70	370.70		0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.70	370.70		0.00	
54 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				111.21			
55 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			111.21				
69 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			148.28				
62 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			111.21				
68 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				148.28			
61 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				111.21			
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	18,027.86	18,027.86		0.00	
8241 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		0.00	10,504.00	10,504.00		0.00	
8241 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		0.00	10,504.00	10,504.00		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 E-16 17/09/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.			10,504.00			
5 E-16 17/09/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.				10,504.00		
8241 0000 0000 0000 3980	<b>Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral</b>	0.00		7,498.00	7,498.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3982	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	0.00		7,498.00	7,498.00		0.00
5 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				827.04		
6 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			827.04			
12 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				503.30		
13 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			503.30			
19 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				879.01		
20 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			879.01			
48 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			1,364.32			
27 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			1,238.91			
33 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				411.57		
34 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			411.57			
40 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				2,273.85		
41 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			2,273.85			
47 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				1,364.32		
26 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.				1,238.91		
8241 0000 0000 0000 3990	<b>Otros servicios generales</b>	0.00		25.86	25.86		0.00
8241 0000 0000 0000 3992	<b>Gastos de servicios menores</b>	0.00		25.86	25.86		0.00
48 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			25.86			
47 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				25.86		
8242	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00		153,460.66	153,460.66		0.00
8242 0000 0000 0000 4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00		153,460.66	153,460.66		0.00
8242 0000 0000 0000 4300	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	0.00		153,460.66	153,460.66		0.00
8242 0000 0000 0000 4390	<b>Otros subsidios</b>	0.00		153,460.66	153,460.66		0.00
8242 0000 0000 0000 4391	<b>Subsidios por carga fiscal</b>	0.00		153,460.66	153,460.66		0.00
6 D-2 30/09/20	REGISTRO DE BONIFICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			153,460.66			
5 D-2 30/09/20	REGISTRO DE BONIFICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				153,460.66		
8245	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública</b>	0.00		84,786.70	84,786.70		0.00
8245 0000 0000 0000 6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00		84,786.70	84,786.70		0.00
8245 0000 0000 0000 6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	0.00		84,786.70	84,786.70		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		84,786.70	84,786.70		0.00
8245 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		84,786.70	84,786.70		0.00
26 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				3,504.18		
27 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			3,504.18			
5 E-5 07/09/20	PAGO DE DESINSTALACION, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 150 KVA EN EL DEPOSITO DE SEMANA SEGUN FACT. F211.				81,152.00		
6 E-5 07/09/20	PAGO DE DESINSTALACION, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 150 KVA EN EL DEPOSITO DE SEMANA SEGUN FACT. F211.			81,152.00			
75 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				130.52		
76 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			130.52			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303,558.11		669,861.32	923,017.46		50,401.97
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	258,861.31		431,613.96	676,570.10		13,905.17
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	240,136.14		375,667.09	612,503.23		3,300.00
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		247,588.39	247,588.39		0.00
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		247,588.39	247,588.39		0.00
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		247,588.39	247,588.39		0.00
46 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			22,738.67			
45 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				22,738.67		
3 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,784.06		
4 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,784.06			
10 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				8,388.31		
11 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			8,388.31			
39 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			37,857.48			
18 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,161.08			
24 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				20,628.43		
25 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			20,628.43			
31 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,859.43		
32 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			6,859.43			
38 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				37,857.48		
17 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,161.08		
45 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				22,738.67		
46 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			22,738.67			
3 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,784.06		
4 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,784.06			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				8,388.31		
11 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			8,388.31			
17 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,161.08		
18 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,161.08			
24 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				20,628.43		
25 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			20,628.43			
31 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,859.43		
32 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			6,859.43			
38 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				37,857.48		
39 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			37,857.48			
4 D-17 30/09/20	CANCELACION DE AUSENCIAS			753.47			
5 D-17 30/09/20	CANCELACION DE AUSENCIAS				753.47		
8251 0000 0000 0000 1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		0.00	5,300.00	2,000.00		3,300.00
8251 0000 0000 0000 1310	<b>Primas por años de servicio efectivos prestados</b>		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1311	<b>Prima por años de servicio</b>		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
59 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				1,000.00		
60 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			1,000.00			
59 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				1,000.00		
60 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			1,000.00			
8251 0000 0000 0000 1340	<b>Compensaciones</b>		0.00	3,300.00	0.00		3,300.00
8251 0000 0000 0000 1345	<b>Gratificación</b>		0.00	3,300.00	0.00		3,300.00
2 D-15 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GRATIFICACION POR APOYO EN EL AREA DE COMERCIALIZACION Y SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA.			3,300.00			
8251 0000 0000 0000 1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		240,136.14	52,118.70	292,254.84		0.00
8251 0000 0000 0000 1410	<b>Aportaciones de seguridad social</b>		240,136.14	52,118.70	292,254.84		0.00
8251 0000 0000 0000 1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>		240,136.14	52,118.70	292,254.84		0.00
3 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.				52,118.70		
4 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.			52,118.70			
3 E-6 08/09/20	PAGO DE COTIZACIONES AL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2019, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020 PENDIENTES DE PAGO.				240,136.14		
8251 0000 0000 0000 1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		0.00	70,660.00	70,660.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1520	<b>Indemnizaciones</b>		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1522	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
4 E-15 15/09/20	PAGO DE FINIQUITO A PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ.			70,000.00			
3 E-15 15/09/20	PAGO DE FINIQUITO A PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ.				70,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
52 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				330.00		
53 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			330.00			
52 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				330.00		
53 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			330.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,675.17		13,728.55	21,848.55		3,555.17
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		71.98	71.98		0.00
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		71.98	71.98		0.00
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		71.98	71.98		0.00
32 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			71.98			
31 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				71.98		
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		414.92	414.92		0.00
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		414.92	414.92		0.00
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		414.92	414.92		0.00
38 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				162.07		
39 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			162.07			
3 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				252.85		
4 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			252.85			
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,175.17		10,492.49	10,112.49		3,555.17
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,175.17		10,492.49	10,112.49		3,555.17
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,175.17		10,492.49	10,112.49		3,555.17
9 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.				2,582.47		
7 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.				598.50		
5 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.				298.92		
3 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.				315.00		
4 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			452.88			
38 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				1,624.83		
32 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,856.48			
31 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				1,856.48		
25 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,189.12			
3 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				452.88		
39 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,624.83			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
10 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				598.09		
11 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			598.09			
17 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				596.20		
18 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			596.20			
24 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.				1,189.12		
2 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			295.64			
7 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			882.02			
12 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			588.01			
17 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			2,331.85			
22 D-14 30/09/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.			77.37			
8251 0000 0000 0000 2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>		8,500.00	1,454.35		9,954.35	0.00
8251 0000 0000 0000 2710	<b>Vestuario y uniformes</b>		8,500.00	0.00		8,500.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2711	<b>Vestuario y uniformes</b>		8,500.00	0.00		8,500.00	0.00
5 E-11 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE OPDAP SEGUN FACTURA NO. 60.				4,500.00		
3 E-11 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE OPDAP SEGUN FACTURA NO. 60.				4,000.00		
8251 0000 0000 0000 2720	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>		0.00	1,454.35		1,454.35	0.00
8251 0000 0000 0000 2721	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>		0.00	1,454.35		1,454.35	0.00
3 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				256.90		
4 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			256.90			
31 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				162.93		
32 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			162.93			
10 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				1,034.52		
11 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			1,034.52			
8251 0000 0000 0000 2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		0.00	1,294.81		1,294.81	0.00
8251 0000 0000 0000 2910	<b>Herramientas menores</b>		0.00	137.07		137.07	0.00
8251 0000 0000 0000 2911	<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>		0.00	137.07		137.07	0.00
11 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			137.07			
10 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				137.07		
8251 0000 0000 0000 2920	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>		0.00	106.03		106.03	0.00
8251 0000 0000 0000 2921	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>		0.00	106.03		106.03	0.00
18 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			106.03			
17 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				106.03		
8251 0000 0000 0000 2980	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>		0.00	1,051.71		1,051.71	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		1,051.71	1,051.71		0.00
24 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				474.13		
39 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			577.58			
38 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				577.58		
25 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			474.13			
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	7,050.00		42,218.32	42,218.32		7,050.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		19,364.45	19,364.45		0.00
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		18,589.44	18,589.44		0.00
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		18,589.44	18,589.44		0.00
3 E-7 09/09/20	COMPLEMENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NO. 306740200650 DEL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020.			2,401.00		2,401.00	
4 E-7 09/09/20	COMPLEMENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NO. 306740200650 DEL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020.			2,401.00			
3 E-18 19/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.				7,877.32		
4 E-18 19/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.			7,877.32			
3 E-22 24/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020.				6,688.72		
4 E-22 24/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020.			6,688.72			
3 E-25 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.				1,514.63		
4 E-25 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.			1,514.63			
3 E-26 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.				107.77		
4 E-26 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.			107.77			
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-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				162.51		
53 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
10 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				100.00		
11 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
17 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				100.00		
18 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
24 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				50.00		
25 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
31 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				50.00		
32 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
38 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				162.50		
39 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.50			
45 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				100.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
46 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
52 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				50.00		
4 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.51			
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		2,586.20	2,586.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		2,586.20	2,586.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		2,586.20	2,586.20	0.00	
3 E-10 12/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.				1,293.10		
4 E-10 12/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.			1,293.10			
3 E-24 30/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.				1,293.10		
4 E-24 30/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.			1,293.10			
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		295.83	295.83	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		295.83	295.83	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		295.83	295.83	0.00	
3 D-7 30/09/20	COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				162.65		
4 D-7 30/09/20	COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.65			
3 D-8 30/09/20	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				133.18		
4 D-8 30/09/20	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			133.18			
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,050.00		1,573.28	1,573.28	7,050.00	
8251 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		1,573.28	1,573.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		1,573.28	1,573.28	0.00	
18 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			1,573.28			
17 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				1,573.28		
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,050.00		0.00	0.00	7,050.00	
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,050.00		0.00	0.00	7,050.00	
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		370.70	370.70	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		370.70	370.70	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		370.70	370.70	0.00	
52 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				111.21		
53 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			111.21			
67 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			148.28			
60 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			111.21			
66 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				148.28		
59 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				111.21		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		18,027.86	18,027.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00		10,504.00	10,504.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00		10,504.00	10,504.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CUENTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4	E-16	17/09/20			10,504.00			
3	E-16	17/09/20					10,504.00	
8251	0000	0000	0000	3980		7,498.00	7,498.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3982		7,498.00	7,498.00	0.00
3	E-8	10/09/20					827.04	
4	E-8	10/09/20			827.04			
10	E-8	10/09/20					503.30	
11	E-8	10/09/20					503.30	
17	E-8	10/09/20					879.01	
18	E-8	10/09/20					879.01	
46	E-8	10/09/20			1,364.32			
25	E-8	10/09/20			1,238.91			
31	E-8	10/09/20					411.57	
32	E-8	10/09/20			411.57			
38	E-8	10/09/20					2,273.85	
39	E-8	10/09/20			2,273.85			
45	E-8	10/09/20					1,364.32	
24	E-8	10/09/20					1,238.91	
8251	0000	0000	0000	3990		25.86	25.86	0.00
8251	0000	0000	0000	3992		25.86	25.86	0.00
46	E-28	30/09/20					25.86	
45	E-28	30/09/20					25.86	
8252						153,460.66	153,460.66	0.00
8252	0000	0000	0000	4000		153,460.66	153,460.66	0.00
8252	0000	0000	0000	4300		153,460.66	153,460.66	0.00
8252	0000	0000	0000	4390		153,460.66	153,460.66	0.00
8252	0000	0000	0000	4391		153,460.66	153,460.66	0.00
4	D-2	30/09/20					153,460.66	
3	D-2	30/09/20					153,460.66	
8255					14,200.00	84,786.70	92,986.70	6,000.00
8255	0000	0000	0000	6000	14,200.00	84,786.70	92,986.70	6,000.00
8255	0000	0000	0000	6100	14,200.00	84,786.70	92,986.70	6,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	14,200.00		84,786.70	92,986.70	6,000.00	
8255 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,200.00		84,786.70	92,986.70	6,000.00	
24 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.				3,504.18		
25 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			3,504.18			
3 E-5 07/09/20	PAGO DE DESINSTALACION, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 150 KVA EN EL DEPOSITO DE SEMANA SEGUN FACT. F211.				81,152.00		
4 E-5 07/09/20	PAGO DE DESINSTALACION, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 150 KVA EN EL DEPOSITO DE SEMANA SEGUN FACT. F211.			81,152.00			
3 E-13 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO EN BOMBA DE FUENTES 1 SEGUN FACTURA NO. 1985				8,200.00		
73 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO				130.52		
74 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			130.52			
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	5,311,042.52		922,263.99	753.47	6,232,553.04	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,892,589.71		675,816.63	753.47	4,567,652.87	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,245,818.05		611,749.76	753.47	2,856,814.34	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,973,548.92		246,834.92	753.47	2,219,630.37	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,973,548.92		246,834.92	753.47	2,219,630.37	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,973,548.92		246,834.92	753.47	2,219,630.37	
2 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,784.06		
44 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				22,738.67		
37 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				37,857.48		
30 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,859.43		
23 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				20,628.43		
16 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,161.08		
9 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				8,388.31		
37 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				37,857.48		
30 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				6,859.43		
23 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				20,628.43		
16 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				13,161.08		
9 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				8,388.31		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			13,784.06			
44 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			22,738.67			
3 D-17 30/09/20	CANCELACION DE AUSENCIAS				753.47		
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	142,505.94		2,000.00	0.00	144,505.94	
8271 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	16,000.00		2,000.00	0.00	18,000.00	
8271 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	16,000.00		2,000.00	0.00	18,000.00	
58 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			1,000.00			
58 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	26,818.16		0.00	0.00	26,818.16	
8271 0000 0000 0000 1341	Compensación	22,318.16		0.00	0.00	22,318.16	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	124,483.19		292,254.84	0.00	416,738.03	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	124,483.19		292,254.84	0.00	416,738.03	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	124,483.19		292,254.84	0.00	416,738.03	
2 E-3 07/09/20	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.			52,118.70			
2 E-6 08/09/20	PAGO DE COTIZACIONES AL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2019, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020 PENDIENTES DE PAGO.			240,136.14			
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,280.00		70,660.00	0.00	75,940.00	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00	
2 E-15 15/09/20	PAGO DE FINIQUITO A PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ.			70,000.00			
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	5,280.00		660.00	0.00	5,940.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	5,280.00		660.00	0.00	5,940.00	
51 E-14 15/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			330.00			
51 E-27 30/09/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			330.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,999.53		21,848.55	0.00	206,848.08	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	17,729.16		71.98	0.00	17,801.14	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,742.50		71.98	0.00	10,814.48	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	10,742.50		71.98	0.00	10,814.48	
30 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			71.98			
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,677.59		0.00	0.00	2,677.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,677.59		0.00	0.00	2,677.59	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	4,309.07		0.00	0.00	4,309.07	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	4,309.07		0.00	0.00	4,309.07	
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 REPARACION	13,509.38		414.92	0.00	13,924.30	
8271 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	5,232.78		0.00	0.00	5,232.78	
8271 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	5,232.78		0.00	0.00	5,232.78	
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	1,800.24		414.92	0.00	2,215.16	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,800.24		414.92	0.00	2,215.16	
37 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			162.07			
2 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			252.85			
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	117.24		0.00	0.00	117.24	
8271 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	117.24		0.00	0.00	117.24	
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,824.64		0.00	0.00	5,824.64	
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	4,432.41		0.00	0.00	4,432.41	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	117.28		0.00	0.00	117.28	
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	117.28		0.00	0.00	117.28	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	117.28		0.00	0.00	117.28	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,092.73		10,112.49	0.00	85,205.22	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	75,092.73		10,112.49	0.00	85,205.22	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	75,092.73		10,112.49	0.00	85,205.22	
2 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.			315.00			
8 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.			2,582.47			
6 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.			598.50			
4 E-9 12/09/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.			298.92			
30 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,856.48			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
23 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,189.12			
16 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			596.20			
9 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			598.09			
37 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			1,624.83			
2 E-19 21/09/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.			452.88			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,524.13		9,954.35	0.00	15,478.48	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	1,722.41		8,500.00	0.00	10,222.41	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	1,722.41		8,500.00	0.00	10,222.41	
4 E-11 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE OPDAP SEGUN FACTURA NO. 60.			4,500.00			
2 E-11 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE OPDAP SEGUN FACTURA NO. 60.			4,000.00			
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	3,801.72		1,454.35	0.00	5,256.07	
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,801.72		1,454.35	0.00	5,256.07	
2 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			256.90			
30 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			162.93			
9 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			1,034.52			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	71,008.59		1,294.81	0.00	72,303.40	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	4,622.10		137.07	0.00	4,759.17	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,622.10		137.07	0.00	4,759.17	
9 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			137.07			
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,233.18		106.03	0.00	1,339.21	
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,233.18		106.03	0.00	1,339.21	
16 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			106.03			
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,912.25		0.00	0.00	8,912.25	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,912.25		0.00	0.00	8,912.25	
8271 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,641.06		1,051.71	0.00	15,692.77	
8271 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,641.06		1,051.71	0.00	15,692.77	
37 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			577.58			
23 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			474.13			
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	1,461,772.13		42,218.32	0.00	1,503,990.45	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,194,761.78		19,364.45	0.00	1,214,126.23	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,188,561.70		18,589.44	0.00	1,207,151.14	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,188,561.70		18,589.44	0.00	1,207,151.14	
2 E-7 09/09/20	COMPLEMENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NO. 306740200650 DEL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020.			2,401.00			
2 E-18 19/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.			7,877.32			
2 E-22 24/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020.			6,688.72			
2 E-25 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.			1,514.63			
2 E-26 30/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020			107.77			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	6,200.08		775.01	0.00	6,975.09	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	6,200.08		775.01	0.00	6,975.09	
2 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.51			
9 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
16 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
51 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
30 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
37 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.50			
44 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			100.00			
23 E-21 24/09/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			50.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,051.70		2,586.20	0.00	11,637.90	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,051.70		2,586.20	0.00	11,637.90	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,051.70		2,586.20	0.00	11,637.90	
2 E-10 12/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.			1,293.10			
2 E-24 30/09/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.			1,293.10			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,630.44		295.83	0.00	6,926.27	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	2,292.00		295.83	0.00	2,587.83	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	2,292.00		295.83	0.00	2,587.83	
2 D-7 30/09/20	COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CPE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			162.65			
2 D-8 30/09/20	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			133.18			
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 CONSEVACIÓN	34,981.72		1,573.28	0.00	36,555.00	
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		1,573.28	0.00	1,573.28	
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		1,573.28	0.00	1,573.28	
16 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			1,573.28			
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	19,780.00		0.00	0.00	19,780.00	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,780.00		0.00	0.00	19,780.00	
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	14,600.00		0.00	0.00	14,600.00	
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,600.00		0.00	0.00	14,600.00	
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	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,337.10		370.70	0.00	1,707.80	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	1,337.10		370.70	0.00	1,707.80	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,337.10		370.70	0.00	1,707.80	
51 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			111.21			
65 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			148.28			
58 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			111.21			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	186,519.39		18,027.86	0.00	204,547.25	
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	97,451.91		10,504.00	0.00	107,955.91	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	97,451.91		10,504.00	0.00	107,955.91	
2 E-16 17/09/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.			10,504.00			
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	89,033.00		7,498.00	0.00	96,531.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	89,033.00		7,498.00	0.00	96,531.00	
2 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			827.04			
9 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			503.30			
16 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			879.01			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
44 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			1,364.32			
30 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			411.57			
37 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			2,273.85			
23 E-8 10/09/20	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.			1,238.91			
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	34.48		25.86	0.00	60.34	
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	34.48		25.86	0.00	60.34	
44 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			25.86			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
8272 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
8272 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	1,005,146.39		153,460.66	0.00	1,158,607.05	
2 D-2 30/09/20	REGISTRO DE BONIFICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			153,460.66			
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	296,385.82		92,986.70	0.00	389,372.52	
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	296,385.82		92,986.70	0.00	389,372.52	
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	296,385.82		92,986.70	0.00	389,372.52	
8275 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	296,385.82		92,986.70	0.00	389,372.52	
8275 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	296,385.82		92,986.70	0.00	389,372.52	
23 E-1 01/09/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.			3,504.18			
2 E-5 07/09/20	PAGO DE DESINSTALACION, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 150 KVA EN EL DEPOSITO DE SEMANA SEGUN FACT. F211.			81,152.00			
2 E-13 14/09/20	APLICACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO EN BOMBA DE FUENTES 1 SEGUN FACTURA NO. 1985			8,200.00			
72 E-28 30/09/20	FACTURAS DE FONDO FIJO			130.52			
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

Total de Movimientos : 8,329,329.30 8,329,329.30

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